

Mestna občina Ljubljana  
Zoran Janković, župan  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



**Številka:** 410-81/2020-36  
**Datum:** 27. 5. 2020

**Mestna občina Ljubljana**  
**Mestni Svet**

**ZADEVA:** Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

**NASLOV:** Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

**PRIPRAVILA:** Mestna občina Ljubljana  
Mestna uprava  
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami

**POROČEVALCI:** Tjaša FICKO, podžupanja  
Aleš ČERIN, podžupan  
Prof. Janez KOŽELJ, podžupan  
Dejan CRNEK, podžupan  
Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL  
Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo  
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve  
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta  
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana  
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami  
David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet  
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora  
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje  
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo  
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja  
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo  
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije  
Mag. Sabina TEHOVNIK KUMAR, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata  
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva  
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo  
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport  
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO**

**DELOVNO TELO:**

Odbor za finance

**PREDLOG SKLEPA:**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.



**Župan**

**Mestne občine Ljubljana**

*Zoran Janković*

**Priloga:**

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019



# Mestna občina Ljubljana



## **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019**

Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ..... seji dne .....2020 sprejel

## **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019**

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2019.

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka:  
Ljubljana, .....

Župan  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Janković*

# KA Z A L O

## Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

### I. Splošni del

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Uvod</i> .....                                                              | I/1         |
| <b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</b> .....                                 | <b>I/6</b>  |
| - prihodki .....                                                               | I/10        |
| - odhodki .....                                                                | I/18        |
| <b>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</b> .....                            | <b>I/25</b> |
| - prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev .....           | I/26        |
| - dana posojila in povečanje kapitalskih deležev .....                         | I/26        |
| <b>C. Račun financiranja:</b> .....                                            | <b>I/28</b> |
| - zadolževanje in odplačilo dolga .....                                        | I/29        |
| <b>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</b> .....        | <b>I/30</b> |
| - tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji .....   | I/30        |
| - graf - Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2019-nad 1 mio EUR ..... | I/32        |
| <b>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe</b> .....    | <b>I/33</b> |
| <b>Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve</b> .....             | <b>I/34</b> |
| <b>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL</b> .....    | <b>I/34</b> |
| <b>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</b> .....        | <b>I/36</b> |

### II. Posebni del

|                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Uvod</i> .....                                                                                                                      | <b>II/1</b> |
| - <b>PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):</b> .....                                            | <b>II/5</b> |
| - tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2019 .....                                                              | II/5        |
| - grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2019 .....                                                               | II/6        |
| - <b>POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI</b> .....                 | <b>II/9</b> |
| - <b>POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH</b> .....       |             |
| 1. MESTNI SVET.....                                                                                                                    | II/189      |
| 2. NADZORNI ODBOR.....                                                                                                                 | II/199      |
| 3. ŽUPAN.....                                                                                                                          | II/203      |
| 4. MESTNA UPRAVA .....                                                                                                                 |             |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....                                                                                                    | II/215      |
| 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....                                                                                          | II/254      |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....                                                                                         | II/267      |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....                                                                                  | II/281      |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....                                                                                                 | II/336      |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....                                                                                | II/346      |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....                                                                                                           | II/388      |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....                                                                                       | II/432      |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....                                                                                                    | II/452      |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....                                                                            | II/479      |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....                                                                                  | II/493      |
| 4.12. INŠPEKTORAT.....                                                                                                                 | II/539      |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO.....                                                                                                            | II/544      |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....                                                                                                | II/559      |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT .....                                                                                                           | II/574      |
| 5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....                                                                                                              |             |
| - <b>POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO POSAMEZNIH ČETRTNIH SKUPNOSTIH</b> ..... |             |
| 5. ČETRTNE SKUPNOSTI- FINANČNI NAČRTI .....                                                                                            | II/ČS-1     |
| 5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE .....                                                                                                     | II/ČS-8     |
| 5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE .....                                                                                                    | II/ČS-14    |
| 5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD .....                                                                                                   | II/ČS-23    |
| 5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER .....                                                                                                     | II/ČS-29    |
| 5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE .....                                                                                                      | II/ČS-36    |
| 5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE .....                                                                                                      | II/ČS-46    |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 5.7. ČETRTHA SKUPNOST POLJE        | II/ČS-54  |
| 5.8. ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO       | II/ČS-61  |
| 5.9. ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC      | II/ČS-70  |
| 5.10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK      | II/ČS-77  |
| 5.11. ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO      | II/ČS-82  |
| 5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ         | II/ČS-89  |
| 5.13. ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK      | II/ČS-96  |
| 5.14. ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA       | II/ČS-101 |
| 5.15. ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE     | II/ČS-108 |
| 5.16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID     | II/ČS-114 |
| 5.17. ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA | II/ČS-121 |

### III. Izvajanje načrta razvojnih programov

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Uvodna pojasnila</i> .....                                                                          | <b>III/1</b> |
| <i>Poročilo o realizaciji za leto 2019-podprogramu in NRP</i>                                          | III/4        |
| <i>Poročilo o realizaciji za leto 2019 po NRP</i>                                                      | III/16       |
| <i>Poročilo o izvajanju načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2019 (1-5)</i> |              |
| 1. MESTNI SVET.....                                                                                    | III/68       |
| 2. NADZORNI ODBOR.....                                                                                 | III/69       |
| 3. ŽUPAN.....                                                                                          | III/70       |
| 4. MESTNA UPRAVA                                                                                       |              |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....                                                                    | III/71       |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....                                                         | III/79       |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....                                                  | III/83       |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....                                                                 | III/110      |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....                                                | III/112      |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....                                                                           | III/128      |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....                                                       | III/135      |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....                                                                    | III/136      |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....                                            | III/140      |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....                                                  | III/142      |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO.....                                                                            | III/152      |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....                                                                | III/154      |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT .....                                                                           | III/157      |
| <i>Poročilo o porabi proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL</i> .....       | III/158      |

### DODATNE OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja</b> ..... | <b>IV/1</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa</b> ..... |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|

## **Priloge**

### **1. Obrazci**

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Bilanca stanja
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 - I. Splošni del proračuna
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 - II. Posebni del
- Enotni zakladniški račun - obrazci:
  - Bilanca stanja
  - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
  - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
  - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
  - Izkaz računa financiranja
  - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

### **2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2019**

### **3. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019**

- Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2019
- Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2019
- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2019

### **4. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2019**

### **5. Seznam:**

- neplačanih obveznosti iz leta 2018 in 2019 po proračunskih uporabnikih
- dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2019
- sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2019 ter zneski odplačil v letu 2019

### **6. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2019**

### **7. Oddana javna naročila po ZJN v letu 2019**

### **8. Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2019**

# **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 2019 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- *Dodatne obrazložitve zaključnega računa proračuna*
- III. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov,
- IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa,
- VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih.

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

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- »Sprejeti proračun 2019« (kolona 1): sprejeti rebalans II proračuna MOL za leto 2019, sprejet na 8. seji dne 21.10.2019;
- »Veljavni proračun 2019« (kolona 2): veljavni proračun je rebalans II proračuna MOL za leto 2019 s spremembami med proračunskim letom, ki so nastale po sprejemu rebalansa II proračuna MOL za leto 2019 do konca proračunskega leta. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z ZJF.
- »Realizacija 2019« (kolona 3): realizirani proračun 2019 (plačana realizacija za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019).
- »Indeks« (kolona 4): primerjava med kolono »Realizacija 2019« in kolono »Sprejeti proračun 2019«.
- »Indeks« (kolona 5): primerjava med kolono »Realizacija 2019« in kolono »Veljavni proračun 2019«.

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

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

**V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna** je vključena obrazložitev podatkov iz bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih.

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

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2019 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 35. seji dne 18.06.2018, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 št. 1 (sprejet na 3. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 15.4.2019) in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 št. 2, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta dne 21.10.2019.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2019 št. 2 smo izhajali iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2019, ki jo je objavil UMAR v marcu, dne 21.3.2019, in sicer inflacija (dec./dec.) 2,2 % ter realna rast bruto plač na zaposlenega za javni sektor 3,6%. Slednja je odstopala glede na jesensko napoved UMAR z dne 27.9.2018, na podlagi katere je bil pripravljen rebalans proračuna MOL za leto 2019 št. 1. Jesenska napoved UMAR je realno rast bruto plač na zaposlenega za javni sektor predvidela v višini 2,9%, inflacijo pa v višini 2,3%.

Glavni razlogi za oba rebalansa proračuna MOL za leto 2019 so temeljili na uskladitvi prejemkov in izdatkov proračuna MOL glede na makroekonomske napovedi UMAR ter na uskladitvi financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje in vključitve novih projektov v proračun.

Pri pripravi proračuna/rebalansa so bile upoštevane posledice Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19), v nadaljevanju: ZUJF, ki je stopil v veljavo 31.5.2012 in določene omejitve še vedno veljajo. Upoštevano je bilo osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritve politike javnega financiranja določajo restriktivno.

V proračunu MOL za leto 2019 je bila višina povprečnine ocenjena na osnovi podatkov, ki jih je 10.10.2017 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe očin, dohodnin in finančne izravnave za leti 2018 in 2019 in sicer je bila ocenjena na 558,00 eurov. V prvem in drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 je bila upoštevana povprečnina v višini 573,50 eurov, in sicer na osnovi podatkov, ki jih je dne 26.11.2018 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnin in finančne izravnave za leto 2019.

Povišanje pa še vedno ne odraža dejanskega negativnega stroškovnega učinka na MOL glede dogovora med vlado in sindikati glede povišanja plač, ki jih nato mora financirati občina. Hkrati tudi ne pokriva višine sredstev, ki jih mora občina plačevati za naloge, ki jih je država prenesla na občine. Zato je bil konec leta pripravljen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki pa še sedaj ni sprejet.



Zaradi zamika sofinanciranja evropskih in državnih sredstev s strani države za evropske projekte »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v leto 2020, MOL pa je morala sredstva za poravnavo obveznosti EU projekta zagotoviti že v letu 2019, zaradi prodanega zemljišča in nakazila kupoprodajnega zneska v letu 2020 ter zaradi neuspele dražbe v mesecu decembru 2019, so realizirani prihodki proračuna v letu 2019 nižji od načrtovanih. Kot posledica nižje realizacije prihodkov znaša višina prenesenih zapadlih obveznosti v leto 2020, z dospelostjo v letu 2019, 15 milijonov eurov.

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

## **PRENOS SREDSTEV PO STANJU NA DAN 31.12. OD LETA 2013 DALJE**

Zaključni račun proračuna za leto 2013 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2014 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014 v višini 116.768 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 148.583 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2016 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju na dan 31.12.2016 – v višini 212.402 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2017 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju na dan 31.12.2017 – v višini 6.212 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2018 – v višini 107.655 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju na dan 31.12.2019 – v višini 41.207 eurov.

**Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se odraža v naslednjih zneskih:**

|                                                                                | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>                                        |                              |                              |                     |
| I. SKUPAJ PRIHODKI                                                             | 386.233.336                  | -                            | 339.393.768         |
| II. SKUPAJ ODHODKI                                                             | 379.931.548                  | 378.886.162                  | 335.617.992         |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK</b>                              | <b>6.301.788</b>             | <b>-</b>                     | <b>3.775.776</b>    |
| <b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>                                   |                              |                              |                     |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               | 115.000                      | -                            | 0                   |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                              | 4.700.000                    | 4.700.000                    | 2.197.211           |
| <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)</b> | <b>-4.585.000</b>            | <b>-</b>                     | <b>-2.197.211</b>   |
| <b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>                                                   |                              |                              |                     |
| VII. ZADOLŽEVANJE                                                              | 10.000.000                   | -                            | 10.000.000          |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA                                                          | 12.015.603                   | 12.015.603                   | 11.619.772          |
| <b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>      | <b>-298.815</b>              | <b>-</b>                     | <b>-41.207 *</b>    |
| <b>X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>-</b>                     | <b>0</b>            |
| <b>X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)</b>                                  | <b>2.015.603</b>             | <b>-</b>                     | <b>1.619.772</b>    |
| <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)</b>                               | <b>-6.301.788</b>            | <b>-</b>                     | <b>-3.775.776</b>   |

\* Zaključni račun proračuna za leto 2013 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov, Zaključni račun proračuna za leto 2014 pa je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014 v višini 116.768 eurov - skupni znesek v višini 261.190 eurov (144.422 + 116.768 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014. Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 148.583 eurov. Zaključni račun proračuna za leto 2016 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2016 v višini 212.402 eurov. Skupni znesek prenosa iz preteklih let znaša na dan 31.12.2016 197.372 eurov (= 261.190 + 148.583 – 212.402 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2017 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2017 v višini 6.212 eurov. Skupni znesek prenosa iz preteklih let znaša na dan 31.12.2017 191.160 eurov (=197.372 – 6.212 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje povečanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2018 v višini 107.655 eurov. Skupni znesek v višini 298.815 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2017 (= 191.160 + 107.655 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2019 v višini 41.207 eurov. Skupni znesek v višini 257.608 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2018 (= 298.815 - 41.207 eurov)

Veljavni proračun 2019 prikazuje izdatke zadnjega sprejetega proračuna občine s spremembami. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Sprejeti proračun 2019 ter Realizacija 2019, ki pomenita planirane in realizirane prihodke.

## STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Skladno z 10.b členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

### STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL v EUR

|                                                  | Stanje na dan 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>- MESTNA OBČINA LJUBLJANA</b>                 | <b>93.573.428</b>        |
| Kreditni Mestne občine Ljubljana                 | 93.404.626               |
| Leasingi Mestne občine Ljubljana                 | 0                        |
| Blagovni krediti                                 | 168.802                  |
| Dana poročstva JP VO-KA                          | 0                        |
| <b>- JAVNI ZAVODI (JZ)</b>                       | <b>5.384</b>             |
| <b>- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)*</b>          | <b>19.404.565</b>        |
| <b>- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)*</b> | <b>21.052.306</b>        |

### STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (MOL IN JAVNI ZAVODI)

93.578.812

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

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta                                                                        | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b>                        | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                                                             | <b>386.233.336</b>                | <b>-</b>                          | <b>339.393.768</b>       | <b>87,87</b>        | <b>-</b>            |
| <b>70</b>                        | <b>DAVČNI PRIHODKI<br/>(700+701+702+703+704+705+706)</b>                           | <b>248.747.171</b>                | <b>-</b>                          | <b>243.173.619</b>       | <b>97,76</b>        | <b>-</b>            |
| <b>700</b>                       | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>                                                 | <b>155.926.711</b>                | <b>-</b>                          | <b>155.926.711</b>       | <b>100,00</b>       | <b>-</b>            |
| 7000                             | Dohodnina                                                                          | 155.926.711                       | -                                 | 155.926.711              | 100,00              | -                   |
| <b>701</b>                       | <b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>702</b>                       | <b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO<br/>SILO</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>703</b>                       | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>                                                         | <b>81.543.160</b>                 | <b>-</b>                          | <b>76.618.273</b>        | <b>93,96</b>        | <b>-</b>            |
| 7030                             | Davki na nepremičnine                                                              | 61.371.160                        | -                                 | 60.664.204               | 98,85               | -                   |
| 7031                             | Davki na premičnine                                                                | 150.000                           | -                                 | 90.018                   | 60,01               | -                   |
| 7032                             | Davki na dediščine in darila                                                       | 5.020.000                         | -                                 | 3.275.368                | 65,25               | -                   |
| 7033                             | Davki na promet nepremičnin in na finančno<br>premoženje                           | 15.002.000                        | -                                 | 12.588.684               | 83,91               | -                   |
| <b>704</b>                       | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>                                           | <b>11.277.300</b>                 | <b>-</b>                          | <b>10.628.635</b>        | <b>94,25</b>        | <b>-</b>            |
| 7044                             | Davki na posebne storitve                                                          | 850.100                           | -                                 | 340.421                  | 40,04               | -                   |
| 7047                             | Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                           | 10.427.200                        | -                                 | 10.288.215               | 98,67               | -                   |
| <b>705</b>                       | <b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN<br/>TRANSAKCIJE</b>                             | <b>0</b>                          | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>706</b>                       | <b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>                                                    | <b>0</b>                          | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 7060                             | Drugi davki in prispevki                                                           | 0                                 | -                                 | 0                        | -                   | -                   |
| <b>71</b>                        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                                           | <b>80.212.733</b>                 | <b>-</b>                          | <b>60.570.089</b>        | <b>75,51</b>        | <b>-</b>            |
| <b>710</b>                       | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD<br/>PREMOŽENJA</b>                            | <b>23.847.547</b>                 | <b>-</b>                          | <b>26.477.925</b>        | <b>111,03</b>       | <b>-</b>            |
| 7100                             | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter<br>presežkov prihodkov nad odhodki | 3.500.720                         | -                                 | 2.700.646                | 77,15               | -                   |
| 7102                             | Prihodki od obresti                                                                | 73.000                            | -                                 | 144.166                  | 197,49              | -                   |
| 7103                             | Prihodki od premoženja                                                             | 20.273.827                        | -                                 | 23.633.113               | 116,57              | -                   |
| <b>711</b>                       | <b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>                                                        | <b>375.000</b>                    | <b>-</b>                          | <b>323.229</b>           | <b>86,19</b>        | <b>-</b>            |
| 7111                             | Upravne takse in pristojbine                                                       | 375.000                           | -                                 | 323.229                  | 86,19               | -                   |
| <b>712</b>                       | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>                                                | <b>4.643.000</b>                  | <b>-</b>                          | <b>4.953.592</b>         | <b>106,69</b>       | <b>-</b>            |
| 7120                             | Globe in druge denarne kazni                                                       | 4.643.000                         | -                                 | 4.953.592                | 106,69              | -                   |
| <b>713</b>                       | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br/>STORITEV</b>                                   | <b>466.909</b>                    | <b>-</b>                          | <b>441.097</b>           | <b>94,47</b>        | <b>-</b>            |
| 7130                             | Prihodki od prodaje blaga in storitev                                              | 466.909                           | -                                 | 441.097                  | 94,47               | -                   |
| <b>714</b>                       | <b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                                     | <b>50.880.277</b>                 | <b>-</b>                          | <b>28.374.245</b>        | <b>55,77</b>        | <b>-</b>            |
| 7141                             | Drugi nedavčni prihodki                                                            | 50.880.277                        | -                                 | 28.374.245               | 55,77               | -                   |

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta                                                                                                                      | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>72</b>                        | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>                                                                                         | <b>26.319.846</b>                 |                                   | <b>10.143.194</b>        | <b>38,54</b>        |                     |
| <b>720</b>                       | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>                                                                                     | <b>2.541.250</b>                  | -                                 | <b>3.550.203</b>         | <b>139,70</b>       | -                   |
| 7200                             | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                                                                          | 2.540.000                         | -                                 | 3.484.291                | 137,18              | -                   |
| 7201                             | Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil                                                                                       | 0                                 | -                                 | 0                        | -                   | -                   |
| 7202                             | Prihodki od prodaje opreme                                                                                                       | 1.250                             | -                                 | 6.575                    | *                   | -                   |
| 7203                             | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                                                                                     | 0                                 | -                                 | 59.338                   | -                   | -                   |
| <b>721</b>                       | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>                                                                                                 | <b>0</b>                          | -                                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>         | -                   |
| <b>722</b>                       | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>                                                                   | <b>23.778.596</b>                 | -                                 | <b>6.592.990</b>         | <b>27,73</b>        | -                   |
| 7220                             | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                                                                                | 0                                 | -                                 | 2.205                    | -                   | -                   |
| 7221                             | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                                                                            | 23.778.596                        | -                                 | 6.590.785                | 27,72               | -                   |
| <b>73</b>                        | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>                                                                                                | <b>4.457.562</b>                  | -                                 | <b>7.255</b>             | <b>0,16</b>         | -                   |
| <b>730</b>                       | <b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>                                                                                         | <b>4.457.562</b>                  | -                                 | <b>7.255</b>             | <b>0,16</b>         | -                   |
| 7300                             | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                                                                               | 4.457.562                         | -                                 | 7.230                    | 0,16                | -                   |
| 7301                             | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                                                                              | 0                                 | -                                 | 25                       | -                   | -                   |
| <b>731</b>                       | <b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>                                                                                                | <b>0</b>                          | -                                 | <b>0</b>                 | -                   | -                   |
| <b>74</b>                        | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>                                                                                             | <b>26.083.912</b>                 | -                                 | <b>25.315.140</b>        | <b>97,05</b>        | -                   |
| <b>740</b>                       | <b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>                                                                   | <b>6.491.706</b>                  | -                                 | <b>10.002.032</b>        | <b>154,07</b>       | -                   |
| 7400                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                                                          | 6.491.706                         | -                                 | 9.101.365                | 140,20              | -                   |
| 7401                             | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                                                                         | 0                                 | -                                 | 0                        | -                   | -                   |
| 7403                             | Prejeta sredstva iz javnih skladov                                                                                               | 0                                 | -                                 | 900.667                  | -                   | -                   |
| <b>741</b>                       | <b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>                           | <b>19.592.206</b>                 | -                                 | <b>15.313.108</b>        | <b>78,16</b>        | -                   |
| 7411                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike   | 82.311                            | -                                 | 82.311                   | 100,00              | -                   |
| 7412                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                              | 5.646.314                         | -                                 | 4.669.297                | 82,70               | -                   |
| 7413                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada                              | 13.634.148                        | -                                 | 10.098.750               | 74,07               | -                   |
| 7414                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 229.432                           | -                                 | 462.750                  | *                   | -                   |
| 7417                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav                               | 0                                 | -                                 | 0                        | -                   | -                   |
| <b>78</b>                        | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)</b>                                                   | <b>412.112</b>                    | -                                 | <b>184.472</b>           | <b>44,76</b>        | -                   |
| <b>787</b>                       | <b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>                                                        | <b>412.112</b>                    | -                                 | <b>184.472</b>           | <b>44,76</b>        | -                   |
| 7870                             | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                                                               | 412.112                           | -                                 | 184.472                  | 44,76               | -                   |
| <b>788</b>                       | <b>PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>                                                                      | <b>0</b>                          | -                                 | <b>0</b>                 | -                   | -                   |

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto           | Naziv konta                                                                     | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b> |                                                                                 | <b>379.931.548</b>                | <b>378.937.652</b>                | <b>335.617.992</b>       | <b>88,34</b>        | <b>88,57</b>        |
| <b>40</b>                                  | <b>TEKOČI ODHODKI<br/>(400+401+402+403+404+409)</b>                             | <b>48.501.713</b>                 | <b>48.233.438</b>                 | <b>42.073.795</b>        | <b>86,75</b>        | <b>87,23</b>        |
| <b>400</b>                                 | <b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>                                        | <b>16.309.953</b>                 | <b>16.296.036</b>                 | <b>15.561.030</b>        | <b>95,41</b>        | <b>95,49</b>        |
| 4000                                       | Plače in dodatki                                                                | 13.849.250                        | 13.613.733                        | 13.048.623               | 94,22               | 95,85               |
| 4001                                       | Regres za letni dopust                                                          | 524.399                           | 525.652                           | 515.664                  | 98,33               | 98,10               |
| 4002                                       | Povračila in nadomestila                                                        | 893.604                           | 897.916                           | 807.363                  | 90,35               | 89,92               |
| 4003                                       | Sredstva za delovno uspešnost                                                   | 368.702                           | 583.429                           | 580.010                  | 157,31              | 99,41               |
| 4004                                       | Sredstva za nadurno delo                                                        | 568.382                           | 569.662                           | 548.847                  | 96,56               | 96,35               |
| 4009                                       | Drugi izdatki zaposlenim                                                        | 105.616                           | 105.644                           | 60.523                   | 57,30               | 57,29               |
| <b>401</b>                                 | <b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO<br/>VARNOST</b>                           | <b>2.611.080</b>                  | <b>2.625.244</b>                  | <b>2.525.557</b>         | <b>96,72</b>        | <b>96,20</b>        |
| 4010                                       | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                              | 1.305.554                         | 1.313.126                         | 1.262.629                | 96,71               | 96,15               |
| 4011                                       | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                            | 1.046.226                         | 1.051.319                         | 1.010.258                | 96,56               | 96,09               |
| 4012                                       | Prispevek za zaposlovanje                                                       | 10.011                            | 10.178                            | 8.947                    | 89,38               | 87,91               |
| 4013                                       | Prispevek za starševsko varstvo                                                 | 14.883                            | 14.962                            | 14.243                   | 95,70               | 95,19               |
| 4015                                       | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega<br>zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 234.407                           | 235.658                           | 229.481                  | 97,90               | 97,38               |
| <b>402</b>                                 | <b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>                                             | <b>25.828.810</b>                 | <b>25.571.778</b>                 | <b>22.122.886</b>        | <b>85,65</b>        | <b>86,51</b>        |
| 4020                                       | Pisarniški in splošni material in storitve                                      | 4.541.227                         | 4.594.173                         | 3.860.543                | 85,01               | 84,03               |
| 4021                                       | Posebni material in storitve                                                    | 5.452.004                         | 5.503.484                         | 4.407.676                | 80,85               | 80,09               |
| 4022                                       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                              | 4.042.779                         | 3.834.855                         | 3.584.676                | 88,67               | 93,48               |
| 4023                                       | Prevozni stroški in storitve                                                    | 323.777                           | 323.977                           | 211.493                  | 65,32               | 65,28               |
| 4024                                       | Izdatki za službena potovanja                                                   | 225.068                           | 213.538                           | 159.124                  | 70,70               | 74,52               |
| 4025                                       | Tekoče vzdrževanje                                                              | 4.687.161                         | 4.482.501                         | 4.136.213                | 88,25               | 92,27               |
| 4026                                       | Poslovne najemnine in zakupnine                                                 | 1.219.446                         | 1.317.770                         | 1.077.276                | 88,34               | 81,75               |
| 4027                                       | Kazni in odškodnine                                                             | 2.296.245                         | 2.364.987                         | 2.198.899                | 95,76               | 92,98               |
| 4029                                       | Drugi operativni odhodki                                                        | 3.041.102                         | 2.936.493                         | 2.486.986                | 81,78               | 84,69               |
| <b>403</b>                                 | <b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>                                                  | <b>1.291.870</b>                  | <b>1.280.381</b>                  | <b>964.322</b>           | <b>74,65</b>        | <b>75,32</b>        |
| 4031                                       | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                  | 1.290.000                         | 1.278.511                         | 963.020                  | 74,65               | 75,32               |
| 4033                                       | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim<br>kreditodajalcem                 | 1.870                             | 1.870                             | 1.302                    | 69,61               | 69,61               |
| <b>404</b>                                 | <b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b>                                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>409</b>                                 | <b>REZERVE</b>                                                                  | <b>2.460.000</b>                  | <b>2.460.000</b>                  | <b>900.000</b>           | <b>36,59</b>        | <b>36,59</b>        |
| 4090                                       | Splošna proračunska rezervacija                                                 | 560.000                           | 560.000                           | 0                        | -                   | -                   |
| 4091                                       | Proračunska rezerva                                                             | 1.000.000                         | 1.000.000                         | 0                        | -                   | -                   |
| 4093                                       | Sredstva za posebne namene                                                      | 900.000                           | 900.000                           | 900.000                  | 100,00              | 100,00              |
| <b>41</b>                                  | <b>TEKOČI TRANSFERI<br/>(410+411+412+413+414)</b>                               | <b>189.292.728</b>                | <b>189.426.763</b>                | <b>185.968.238</b>       | <b>98,24</b>        | <b>98,17</b>        |
| <b>410</b>                                 | <b>SUBVENCije</b>                                                               | <b>14.657.289</b>                 | <b>14.657.289</b>                 | <b>14.657.289</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4100                                       | Subvencije javnim podjetjem                                                     | 14.503.139                        | 14.503.139                        | 14.503.139               | 100,00              | 100,00              |
| 4102                                       | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                    | 154.150                           | 154.150                           | 154.150                  | 100,00              | 100,00              |
| <b>411</b>                                 | <b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN<br/>GOSPODINJSTVOM</b>                             | <b>62.279.094</b>                 | <b>62.742.040</b>                 | <b>62.624.227</b>        | <b>100,55</b>       | <b>99,81</b>        |
| 4112                                       | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                    | 1.156.944                         | 1.156.944                         | 1.122.183                | 97,00               | 97,00               |
| 4117                                       | Štipendije                                                                      | 545.500                           | 491.800                           | 450.488                  | 82,58               | 91,60               |
| 4119                                       | Drugi transferi posameznikom                                                    | 60.576.650                        | 61.093.296                        | 61.051.556               | 100,78              | 99,93               |
| <b>412</b>                                 | <b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM<br/>ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>                   | <b>13.793.155</b>                 | <b>13.754.310</b>                 | <b>13.154.635</b>        | <b>95,37</b>        | <b>95,64</b>        |
| 4120                                       | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in<br>ustanovam                    | 13.793.155                        | 13.754.310                        | 13.154.635               | 95,37               | 95,64               |

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto              | Naziv konta                                                                                     | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>413</b>                                    | <b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>                                                            | <b>98.563.191</b>                 | <b>98.273.124</b>                 | <b>95.532.087</b>        | <b>96,92</b>        | <b>97,21</b>        |
| 4131                                          | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                                | 3.543.992                         | 3.543.992                         | 3.519.817                | 99,32               | 99,32               |
| 4132                                          | Tekoči transferi v javne sklade                                                                 | 7.577.821                         | 7.572.918                         | 7.481.046                | 98,72               | 98,79               |
| 4133                                          | Tekoči transferi v javne zavode                                                                 | 49.363.582                        | 49.102.411                        | 47.988.724               | 97,21               | 97,73               |
| 4135                                          | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki          | 38.077.797                        | 38.053.803                        | 36.542.500               | 95,97               | 96,03               |
| <b>414</b>                                    | <b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>                                                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 4141                                          | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam                                           | 0                                 | 0                                 | 0                        | -                   | -                   |
| 4143                                          | Drugi tekoči transferi v tujino                                                                 | 0                                 | 0                                 | 0                        | -                   | -                   |
| <b>42</b>                                     | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>                                                              | <b>120.559.661</b>                | <b>119.803.978</b>                | <b>91.158.181</b>        | <b>75,61</b>        | <b>76,09</b>        |
| <b>420</b>                                    | <b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>                                                       | <b>120.559.661</b>                | <b>119.803.978</b>                | <b>91.158.181</b>        | <b>75,61</b>        | <b>76,09</b>        |
| 4200                                          | Nakup zgradb in prostorov                                                                       | 624.146                           | 624.146                           | 559.446                  | 89,63               | 89,63               |
| 4201                                          | Nakup prevoznih sredstev                                                                        | 4.565.300                         | 4.561.300                         | 4.551.299                | 99,69               | 99,78               |
| 4202                                          | Nakup opreme                                                                                    | 3.767.105                         | 4.237.091                         | 2.192.121                | 58,19               | 51,74               |
| 4203                                          | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                  | 87.728                            | 87.728                            | 87.470                   | 99,71               | 99,71               |
| 4204                                          | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                       | 63.394.855                        | 62.577.321                        | 48.802.438               | 76,98               | 77,99               |
| 4205                                          | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                             | 33.187.935                        | 32.897.666                        | 25.783.573               | 77,69               | 78,38               |
| 4206                                          | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                             | 6.645.427                         | 6.455.427                         | 3.136.715                | 47,20               | 48,59               |
| 4207                                          | Nakup nematerialnega premoženja                                                                 | 654.014                           | 647.174                           | 429.855                  | 65,73               | 66,42               |
| 4208                                          | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 7.633.151                         | 7.716.126                         | 5.615.264                | 73,56               | 72,77               |
| <b>43</b>                                     | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>                                                        | <b>21.577.446</b>                 | <b>21.473.472</b>                 | <b>16.417.778</b>        | <b>76,09</b>        | <b>76,46</b>        |
| <b>431</b>                                    | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>       | <b>2.821.067</b>                  | <b>2.820.067</b>                  | <b>2.471.734</b>         | <b>87,62</b>        | <b>87,65</b>        |
| 4310                                          | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                | 684.000                           | 684.000                           | 620.359                  | 90,70               | 90,70               |
| 4313                                          | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                     | 1.638.067                         | 1.637.067                         | 1.516.520                | 92,58               | 92,64               |
| 4314                                          | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                              | 499.000                           | 499.000                           | 334.855                  | 67,11               | 67,11               |
| 4315                                          | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0                                 | 0                                 | 0                        | -                   | -                   |
| <b>432</b>                                    | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>                                         | <b>18.756.379</b>                 | <b>18.653.405</b>                 | <b>13.946.045</b>        | <b>74,35</b>        | <b>74,76</b>        |
| 4321                                          | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                             | 231.052                           | 183.310                           | 158.922                  | 68,78               | 86,70               |
| 4322                                          | Investicijski transferi v državni proračun                                                      | 0                                 | 0                                 | 0                        | -                   | -                   |
| 4323                                          | Investicijski transferi javnim zavodom                                                          | 18.525.327                        | 18.470.095                        | 13.787.122               | 74,42               | 74,65               |
| <b>45</b>                                     | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>                                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>450</b>                                    | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</b>              |                                                                                                 |                                   |                                   |                          |                     |                     |
| <b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>             |                                                                                                 | <b>6.301.788</b>                  | <b>-</b>                          | <b>3.775.776</b>         | <b>59,92</b>        | <b>-</b>            |
| <b>(I.-II.)</b>                               |                                                                                                 |                                   |                                   |                          |                     |                     |
| <b>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b> |                                                                                                 |                                   |                                   |                          |                     |                     |

## PRIHODKI

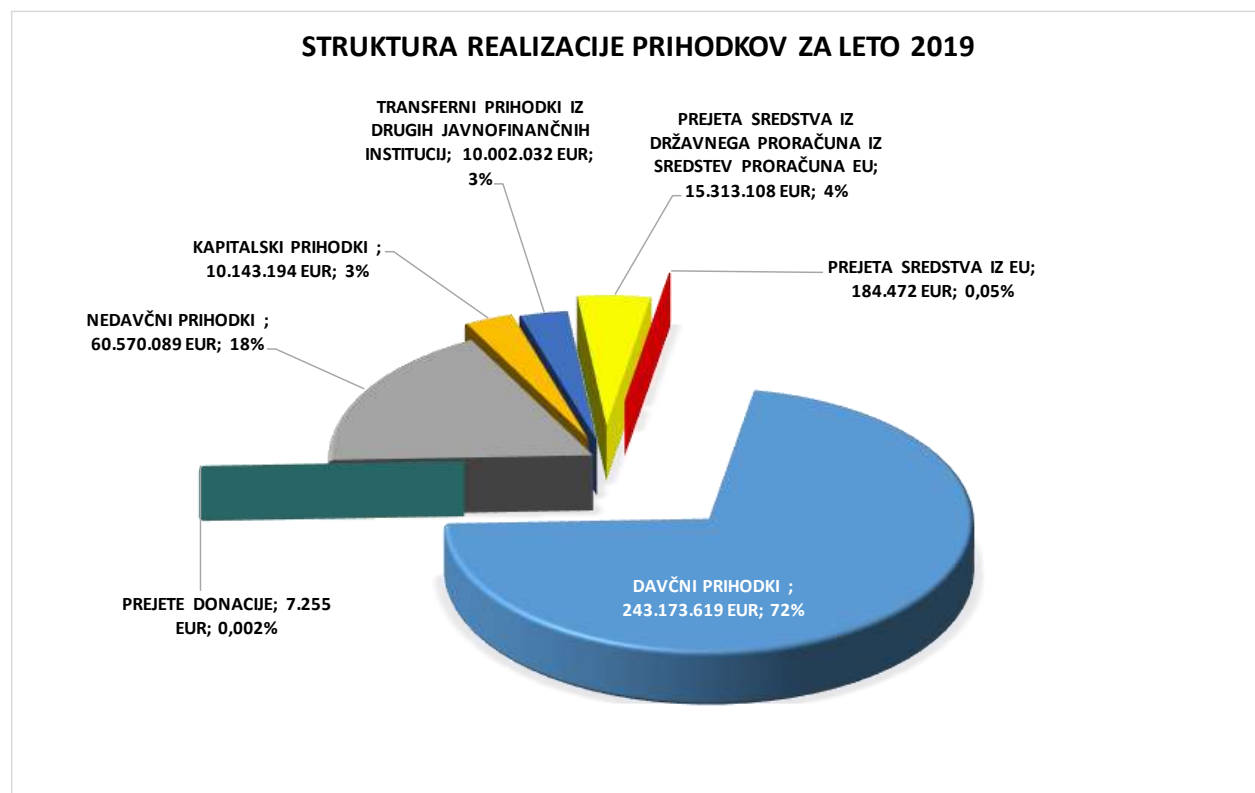
Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

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

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

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 znašala 386.233.336 eurov, realizirani pa so bili v višini 339.393.768 eurov oz. 87,87 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, ki so bili predvideni oz. planirani v drugem sprejetem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: rebalans oz. plan).





## **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) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 248.747.171 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 243.173.619 eurov oziroma 97,76 % od načrtovanih.

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

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 Dohodnina - občinski vir in 700022 Dohodnina - glavno mesto.

V letu 2019 je bil prihodek občine iz dohodnine v rebalansu proračuna ocenjen v višini 141.648.156 eurov. Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu, pa je bila predvidena v višini 14.278.555 eurov.

Davki na dohodek in dobiček so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 155.926.711 eurov, realizacija ob koncu leta je znašala 100%.

### **703 Davki na premoženje**

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 81.543.160 eurov, realizacija pa znaša 76.618.273 eurov oz. 93,96%. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 61.371.160 eurov, realizacija pa znaša 60.664.204 eurov. Največji del od tega predstavlja Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je bilo skupaj za pravne in fizične osebe ter z zamudnimi obrestmi načrtovano v višini 59.357.160 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 58.843.684 eurov oz. 99,13% glede na plan.
- Davki na premoženje (konti 7031) so bili predvideni v višini 150.000 eurov, realizacija znaša 90.018 eurov. Davek na premoženje zajema le davek na posest plovnih objektov in zamudne obresti iz tega naslova.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 5.020.000 eurov, realizacija pa je znašala 3.275.368 eurov oz. 65,25 % glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 15.002.000 eurov, realizacija pa je znašala 12.588.684 eurov, kar je 83,91 % glede na plan.

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

Domači davki na blago in storitve so bili v rebalansu načrtovani v višini 11.277.300 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 10.628.635 eurov, kar predstavlja 94,25 % glede na plan.

Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 10.427.200 eurov, realizirani pa v višini 10.288.215 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 850.100 eurov, realizirani pa v višini 340.421 eurov.

V rebalansu proračuna so bili drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 načrtovani skupaj 10.427.200 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 100.000 eurov in turistična taksa v višini 4.800.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 550.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 156.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 180.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 25.500 eurov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev-7047 pa je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.802.830 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 166.635 eurov in turistična taksa v višini 5.150.854 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 9.262 eurov. Na področju prometa so realizirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 364.309 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 181.422 eurov,

za avto taxi dovoljenja v višini 125.985 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.068.672 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 115.644 eurov, za cestne zapore v višini 582.550 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 189.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 382.224 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 14.828 eurov. Tu je tudi prikazana realizacija v višini 134.000 eurov iz naslova takse za pobude za spremembo namenske rabe, ki je bila v rebalansu načrtovana na kontu 7141 – Drugi nedavčni prihodki.

### **706 Drugi davki in prispevki**

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2018 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov. Ob koncu leta smo znesek v višini – 248.658 eurov, skladno s pojasnilom Ministrstva za finance Finančna uprava Republike Slovenije št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 - dodatno pojasnilo, evidentirali kot zmanjšanje prihodkov v okviru podkonta 714199 *Drugi izredni nedavčni prihodki*.

## **71 Nedavčni prihodki**

Nedavčni prihodki so bili v rebalansu načrtovani v višini 80.212.733 eurov, realizirani pa so bili 75,51% oziroma v višini 60.570.089 eurov.

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

V rebalansu so bili načrtovani prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja v višini 23.847.547 eurov, realiziranih pa je bilo 26.477.925 eurov oz. 111,03 % glede na plan.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili v rebalansu predvideni v višini 3.500.720 eurov, realizirani pa v višini 2.700.646 eurov, in sicer: 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, prihodek iz naslova bilančnega dobička JP LPT d.o.o. v višini 125.197 eurov, iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 73.623 eurov ter prihodki iz naslova ostalih dividend v višini 1.826 eurov. Ne beležimo pa realizacije planiranih 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana,

Prihodki od obresti-7102 so bili v rebalansu predvideni v znesku 73.000 eurov, in sicer prihodki iz naslova obresti po sodnih sklepkih in prihodki iz naslova obresti od vezave proračunskih sredstev. Planirani prihodki so bili realizirani v višini 144.166 eurov.

**Prihodki od premoženja-7103** so bili v rebalansu načrtovani v višini 20.273.827 eurov, in sicer iz naslova: najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.099.412 eurov, najemnin za stanovanja 51.476 eurov, koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 210.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 80.000 eurov, zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke 176.000 eurov, oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesij za rudarsko pravico v višini 20.977 eurov, rezerviranih parkirnih mest v višini 68.200 eurov ter drugih prihodkov od premoženja v višini 4.455 eurov. Prihodki iz naslova poslovnih najemov so bili planirani v višini: 10.840.945 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 627.550 eurov od JP LPP. Načrtovane so bile še najemnine za cevno kanalizacijo v višini 210.000 eurov in neporabljen DDV od JP VO-KA, ki bi se moral vrniti v proračun občine v višini 94.554 eurov.

**Realizirani** so bili v višini 23.633.113 eurov, in sicer iz naslova: najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.773.558 eurov, najemnin za stanovanja 51.517 eurov, koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.348.935 eurov, obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 253.404 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 61.326 eurov, zakupnin zemljišč in zakupnin za vrtičke 149.167 eurov, oddaje zaklonišč v višini 8.474 eurov, lastnih vlaganj fizičnih oseb v poslovne prostore MOL v višini 7.208

eurov, podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 645.216 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 29.337 eurov, rezerviranih parkirnih mest v višini 73.990 eurov, gostinskih vrtov 180.367 eurov, najemnine za cevno kanalizacijo v višini 248.680 eurov ter drugih prihodkov od premoženja v višini 140.785 eurov. Prihodki iz naslova poslovnih najemov pa so bili realizirani v naslednjih zneskih: 13.032.015 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.469.947 eurov od JP LPT, 183.992 eurov od JP Žale ter 975.195 eurov od JP LPP.

### **711 Takse in pristojbine**

Takse in pristojbine-711 so bile v rebalansu načrtovane v višini 375.000 eurov, realizirane pa v višini 323.229 eurov oz. 86,19% glede na plan.

Od skupnega zneska so bile upravne takse predvidene v višini 270.000 eurov, realizirane pa v višini 235.015 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez so bile planirane v višini 80.000 eurov, realizirane v višini 68.614 eurov in takse za plovbo po Ljubljani planirane v višini 25.000 eurov, realizirane pa v višini 19.600 eurov.

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

Globe in druge denarne kazni so bile v rebalansu predvidene v višini 4.643.000 eurov. Od tega so bile planirane globe za prekrške 3.900.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 385.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 280.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 eurov.

Realizacija skupaj znaša 4.953.592 eurov, in sicer 4.100.289 eurov od glob za prekrške, 8.241 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 107.733 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, 313.586 eurov od glob za prekrške po odlokih ter 423.743 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

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

Prihodki so bili predvideni v rebalansu v višini 466.909 eurov, realizirani pa so bili v višini 441.097 eurov oz. 94,47% glede na plan.

**V rebalansu** so bili načrtovani prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 280.159 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 88.000 eurov, od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtih skupnosti v višini 13.750 eurov.

**Realizirani** so bili v skupni višini 441.097 eurov, in sicer: od prodaje blaga in storitev v višini 256.745 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 89.454 eurov, od počitniške dejavnosti v višini 88.308 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtih skupnosti v višini 6.590 eurov.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Drugi nedavčni prihodki so bili v rebalansu načrtovani v višini 50.880.277 eurov, realizacija pa je znašala 28.374.245 eurov oz. 55,77% glede na plan.

**V rebalansu** so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 49.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 290.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 186.000 eurov, prihodki iz projekta ICS URSZR v višini 12.600 eurov in prihodki iz naslova nadomestila lokacijske preveritve v višini 120.000 eurov, prihodki iz unovčitve bančne garancije v skupni višini 756.677 eurov in drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 500.000 eurov.

**Realizacija** pa je razvidna pri prihodkih od komunalnih prispevkov v višini 26.819.488 eurov, prihodkih iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 461.812 eurov, 15.219 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v skupni višini 225.736 eurov, prihodki iz projekta ICS URSZR v višini 12.600 eurov in prihodki iz naslova nadomestila lokacijske preveritve v višini 17.000 eurov, prihodki iz unovčitve bančne garancije v skupni višini 771.677 eurov in drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 299.371 eurov.

Skladno pojasnilom Ministrstva za finance Finančna uprava Republike Slovenije št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 - dodatno pojasnilo, je na podkontu *714199 Drugi izredni nedavčni prihodki* evidentirano tudi negativno stanje v višini 248.658 eurov namesto v breme podkonta 706099 *Nerazporejeni davki in prispevki*. Tako je prihodek na kontu skupine 714 znižan za navedeni znesek.

## **72 Kapitalski prihodki**

V rebalansu so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 26.319.846 eurov, realizacija le teh pa je znašala 38,54 % oziroma 10.143.194 eurov.

### **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

V rebalansu so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 2.541.250 eurov, realizacija le teh pa je znašala 3.550.203 eurov oz. 139,70 % glede na načrtovani plan.

Prihodke od prodaje osnovnih sredstev sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200), ki so bili planirani v višini 2.540.000 eurov, realizirani pa v višini 3.484.291 eurov, prihodki od prodaje opreme (konto 7202), ki so bili načrtovani v višini 1.250 eurov in realizirani v višini 6.575 eurov ter prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203), ki niso bili planirani, realizirani pa so v višini 59.338 eurov.

### **722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili predvideni v višini 23.778.596 eurov, realizirani pa v višini 6.592.990 eurov oz. 27,73 % glede na plan.

Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev sestavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, ki v rebalansu niso bili predvideni, realizirani pa v višini 2.205 eurov, ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so bili načrtovani v višini 23.778.596 eurov, realizirani pa v višini 6.590.785 eurov oz. 27,72% glede na plan.

## **73 Prejete donacije**

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu predvidene v višini 4.457.562 eurov, realizirane pa v višini 7.255 eurov.

Razlog za takšno odstopanje pri realizaciji je sprememba navodil, prejetih s strani Ministrstva za finance. Skladno s spremembo navodil je realizacija večine planiranih donacij prikazana na kontu 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij.

V **rebalansu** so bile načrtovane donacije v višini 4.457.562 eurov, in sicer: sredstva EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: nakupov avtobusov v višini 3.400.000 eurov, celovito obnovo objekta Vrtca Vrhovci Enota Vrhovci v višini 60.000 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora Vrtca Pedenjped ob enoti Sladkosned v višini 35.000 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora Vrtca Mojca Enota Tinkara v višini 35.000 eurov in izgradnjo telovadnice v Osnovni šoli Vižmarje Brod v višini 911.562 eurov. Planirane so tudi donacije za ČS Črnuče v višini 7.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 eurov.

**Realizirane** pa so donacije za ČS Moste v višini 1.800 eurov in za ČS Polje v višini 1.600 eurov ter prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov. Realizirane so bile donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 25 eurov. Ostala realizacija planiranih prihodkov iz naslova prejetih donacij pa je skladno z navodili evidentirana v okviru podskupine konta 740.

## 74 Transferni prihodki

Transferni prihodki so bili v rebalansu predvideni v skupni višini 26.083.912 eurov, realizacija znaša 25.315.140 eurov oz. 97,05 % glede na plan.

### **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 6.491.706 eurov, realizacija pa znaša 10.002.032 eurov oziroma 154,07 % glede na plan.

**V rebalansu** je bila načrtovana pridobitev naslednjih sredstev za projekte: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 594.578 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 765.947 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 345.466 eurov, sredstva požarne takse v višini 811.000 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.061.718 eurov, za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, 150 eurov za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN in skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, za energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) v višini 3.407 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 27.437 eurov.

Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste je bila predvidena pridobitev sredstev v višini 487.386 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Načrtovana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 903.997 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 181.843 eurov, »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 38.374 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 74.396 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 54.897 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 208.110 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 21.466 eurov, »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 90.237 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 27.304 eurov.

Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 433.460 eurov za prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče Enota Ostržek. Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so bila predvidena sredstva v višini 36.077 eurov.

Načrtovana so bila tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 285.356 eurov.

**Realizirani** pa so prilivi sredstev: za požarne takse v višini 905.885 eurov, za energetske prenove v okviru projekta EOL v višini 1.096 eurov, za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 423.932 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 768.083 eurov, za komasacije na področju Zadobrove v višini 27.437 eurov, za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste skupaj v višini 429.668 eurov, projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 149.292 eurov, »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 24.666 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 68.519 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 48.313 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 169.172 eurov, za projekt »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 21.657 eurov, za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski

cesti« v višini 79.617 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 27.785 eurov, sredstva v višini 433.460 eurov za prenovu kuhinje v Vrtcu Črnuče Enota Ostržek, za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 737.657 eurov, 149 eurov za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN in skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 3.903 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.061.718 eurov, povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 285.356 eurov ter sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

Tu je prikazana tudi realizacija prihodkov (plan prikazan na kontu 73 Prejete donacije) iz sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: nakupov avtobusov v višini 3.400.000 eurov in izgradnjo telovadnice v Osnovni šoli Vižmarje Brod v višini 900.667 eurov.

#### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**

V rebalansu so bila predvidena sredstva v višini 19.592.206 eurov, realizirani pa so prihodki v višini 15.313.108 eurov oziroma 78,16 % glede na plan.

**V rebalansu** je bila načrtovana: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 8.853 eurov, Poljanske ceste v višini 954.212 eurov, Dunajske ceste v višini 57.344 eurov, Vodnikove ceste v višini 925.740 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 3.615.985 eurov. Planirana so bila tudi sredstva za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 84.180 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 1.030.446 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 421.576 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 311.085 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 1.179.289 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 217.451 eurov.

V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev za tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 121.643 eurov, »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 511.345 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 154.725 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.369.273 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.340.364 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.957.642 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila planirana sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 19.309 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Načrtovana so bila tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 82.311 eurov.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 2.552 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.308 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 167.020 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« v višini 25.593 eurov. V letu 2019 je bilo za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija), predvidenih 29.960 eurov.

**Realizirani** pa so prilivi sredstev: za komasacije na področju Zadobrova v višini 82.311 eurov, za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Drenikove ceste, Dunajske in Vodnikove ceste v skupni višini 1.718.672 eurov, za projekt »Cukrarna galerija« v višini 2.950.625 eurov, za energetske prenove v okviru projekta EOL v višini 6.212 eurov, za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 2.402.279 eurov, za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.352.472 eurov, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 845.989 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 388.272 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 273.773 eurov, za projekt »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v

višini 122.724 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 958.641 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 139.776 eurov, »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 451.162 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 157.450 eurov, projekt URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 79.353 eurov, projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 25.593 eurov in za za projekt PERICLES 357.804 eurov.

## **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav**

V rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 412.112 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 44,76% oz. 184.472 eurov.

### ***787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav***

V rebalansu so bili načrtovani prihodki v višini 67.958 eurov za projekt »URBAN-E« pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Načrtovana so bila sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 6.619 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 12.000 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Planirana so bila tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.

Načrtovana so bila sredstva v višini 127.330 eurov za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Za projekt »CLAiR-CITY« pa so bila predvidena sredstva v višini 20.195 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Prejeli pa smo prihodke za: projekt »URBAN-E« 49.852 eurov, projekt »Silver Economy« 6.619 eurov, projekt »APPLAUSE« 671 eurov in projekt »SIQUAKE2020« 127.330 eurov.

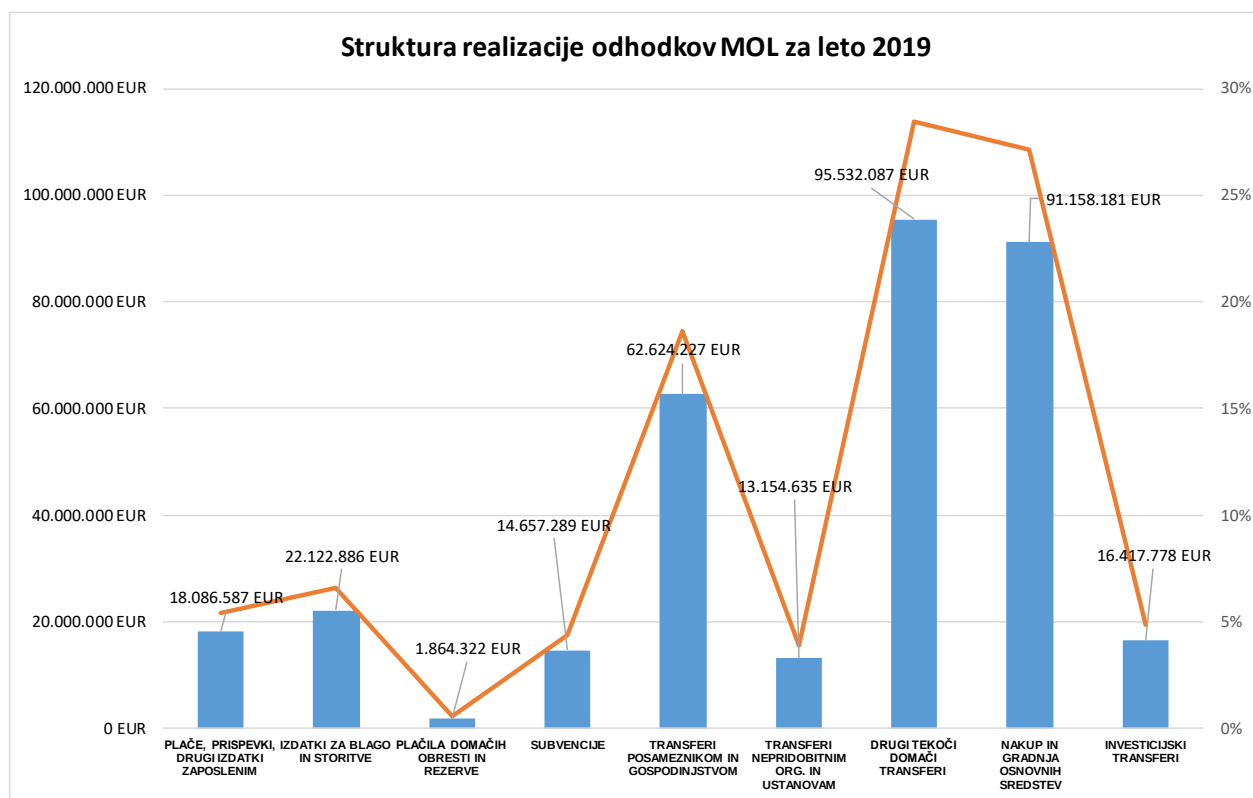
## ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: proračun MOL 2019) znašal 411.964.473 eurov. Z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 št. 1 (v nadaljevanju: prvi rebalans proračuna) so se odhodki znižali za 12.422.095 eurov glede na proračun MOL 2019 in so znašali 399.542.378 eurov. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 smo odhodke znižali za 19.610.830 eurov glede na prvi rebalans proračuna MOL za leto 2019 in so znašali 379.931.548 eurov (v nadaljevanju: rebalans proračuna oz. sprejeti proračun).

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2019 so bili vključeni vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja, odhodki iz naslova turistične takse in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ipd.

Obrazložitev realizacije posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je v splošnem delu podana na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev pa je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov uporabnikov proračuna.



### 40 Tekoči odhodki

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



tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva rezerv. Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 48.501.713 eurov, realizirani pa v višini 42.073.795 eurov, kar pomeni 86,75% realizacijo sprejetega proračuna.

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

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki je v sprejetem proračunu znašal 16.309.953 eurov, realizacija pa znaša 15.561.030 eurov kar je 95,41% glede na sprejeti proračun.

#### **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 določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače je bil v sprejetem proračunu določen v višini 2.611.080 eurov, realizacija znaša 2.525.557 eurov oz. 96,72 % glede na sprejeti proračun.

#### **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.

Skupni znesek je v bil v sprejetem proračunu predviden v višini 25.828.810 eurov in realiziran v višini 22.122.886 eurov in glede na sprejeti proračun predstavlja 85,65%.

#### **403 Plačila domačih obresti**

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v sprejetem proračunu planirana v višini 1.291.870 eurov, realizacija znaša 964.322 eurov oz. 74,65% glede na sprejeti proračun.

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

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

V sprejetem proračunu so sredstva rezerv znašala 2.460.000 eurov. Od tega sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 900.000 eurov. Realizacija znaša 900.000 eurov in predstavlja izločitev sredstev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte. Izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve v letu 2019 ni bilo. Prav tako ne beležimo razporeditve iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte uporabnikov proračuna.

## **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 in so bila v sprejetem proračunu predvidena v skupni višini 189.292.728 eurov. V letu 2019 so bila sredstva realizirana v skupni višini 185.968.238 eurov kar predstavlja 98,24% glede na sprejeti proračun.

### **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. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v sprejetem proračunu MOL 2019 znašale skupaj 14.657.289 eurov. Od tega zneska so znašale subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 14.503.139 eura, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 154.150 eurov.

Realizacija je v letu 2019 znašala 14.657.289 eura kar predstavlja 100% realizacijo glede na sprejeti plan.

Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

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

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

Sredstva transferov posameznikom in gospodinjstvom so bila planirana v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.15. Oddelek za šport. V sprejetem proračunu so bila sredstva planirana v skupnem znesku 62.279.094 eurov, realizacija pa je znašala 62.624.227 eurov oz. 100,55% glede na sprejeti proračun oz. 99,81% glede na veljavni proračun. Od tega največji znesek realizacije predstavlja konto 4119 Drugi transferi posameznikom, ki znaša 61.051.556 eurov. Transferi za zagotavljanje socialne varnosti (konto 4112) so znašali 1.122.183 eura, štipendije (konto 4117) pa 450.488 eurov.

### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in doberdelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Planirana sredstva za ta namen so v sprejetem proračunu znašala 13.793.155 eurov, realizacija znaša 13.154.635 eurov. Največji delež transferov nad 100.000 eurov predstavljajo transferi realizirani v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport v višini 5.720.686 eurov, sledi 4.7. Oddelek za kulturo z realiziranimi 3.804.666 euri, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost z realizacijo v višini 2.079.367 eura, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v realizirani višini 686.507 eurov, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 598.442 eura ter 1. Mestni svet 111.798 eurov. Realizacijo transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam pod 100.000 eurov pri posameznem uporabniku proračuna beležimo še pri 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.1. Sekretariat mestne uprave in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

### 413 *Drugi tekoči domači transferi*

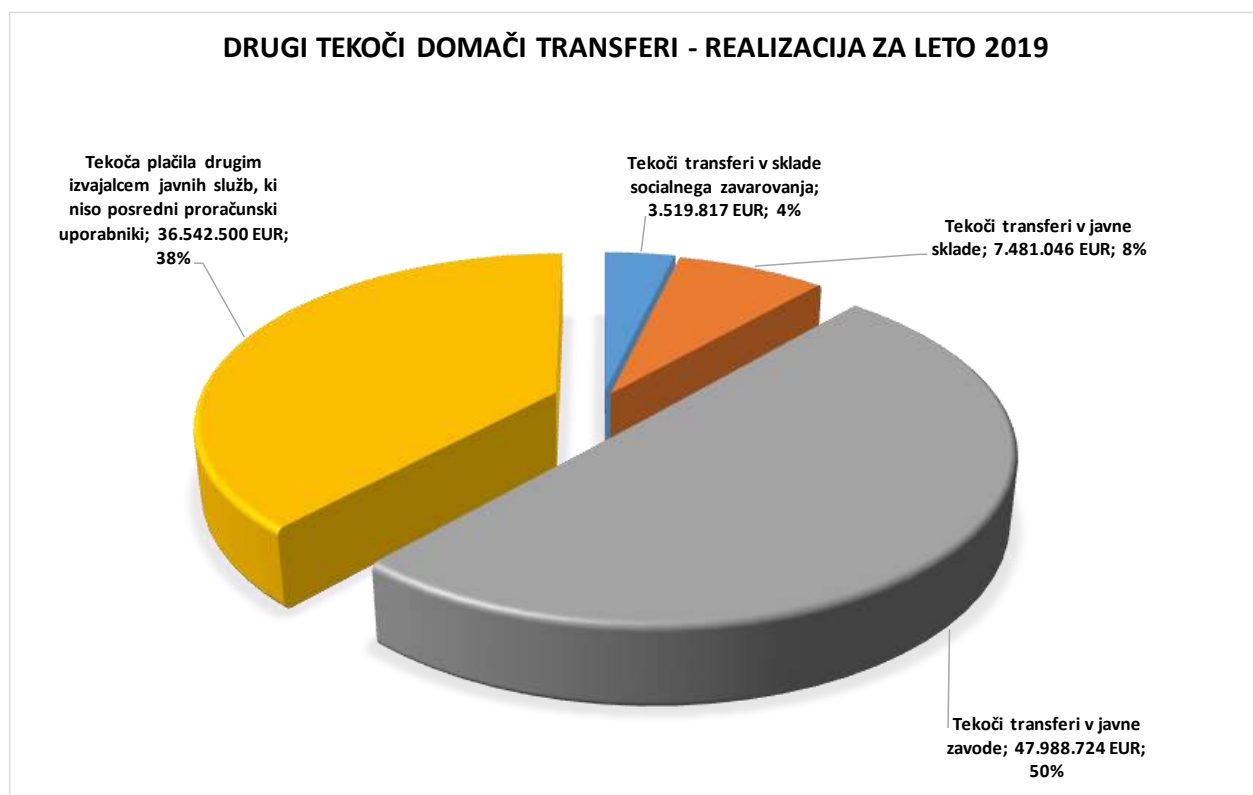
So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenijo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek je v sprejetem proračunu znašal 98.563.191 eurov. Realizacija v letu 2019 znaša 95.532.087 eura.

Realizacija v okviru konta 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki so bili realizirani v finančnem načrtu 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, znaša 3.519.817 eurov. Konto 4132 Tekoči transferi v javne sklade so bili realizirani v skupni višini 7.481.046 eurov, od tega pri 4.7. Oddelek za kulturo 515.589 eurov in pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, kot transfer Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, v višini 6.965.457 eurov.

Tekoči transferi v javne zavode (konto 4133) so bili realizirani v višini 47.988.724 eurov, od tega pri 4.1. Sekretariat mestne uprave v višini 119.726 eurov, pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 3.460.563 eurov (Turizem Ljubljana), pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 10.200.134 eurov, pri 4.7. Oddelek za kulturo v višini 20.621.255 eurov, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 3.273.668 eurov, 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 19.990 eurov, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 5.401.112 eurov, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 407.728 eurov ter pri 4.15. Oddelek za šport v višini 4.484.548 eurov.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (konto 4135) so bili realizirani v višini 36.542.500 eurov, od tega pri 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za urejanje centralne evidence nepremičnin v višini 1.738.283 eura, pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za izvajanje gospodarskih javnih služb v višini 30.970.514 eurov, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje (transferji zasebnim šolam in glasbenim šolam ter prevozi otrok v osnovne šole – LPP d.o.o.) v višini 3.262.705 eurov, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo 370.998 eurov in 4.9. Oddelek za varstvo okolja 200.000 eurov.



### 414 *Tekoči transferi v tujino*

V rebalansu proračuna za leto 2019 ni bilo predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

## **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. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov in so v sprejetem proračunu znašali 120.559.661 eurov, realizirani pa so bili v višini 91.158.181 eurov oz. 75,61% glede na sprejeti proračun.

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

Skupina vključuje plačila namenjena 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.

Predviden obseg investicijskih odhodkov je v rebalansu proračuna v skupnem znesku znašal 120.559.661 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtni skupnosti.

Realizacija na kontu 4200 nakup zgradb in prostorov pri 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami znaša 559.446 eurov. Na kontu 4201 nakup prevoznih sredstev je 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet namenil 4.549.200 eurov za nakupe avtobusov z nizkimi emisijami; 1. Mestni svet pa je v okviru konta 4201 namenil 2.099 eurov za nakup električnega kolesa. Na kontu nakup opreme (4202) je bila realizacija v letu 2019 evidentirana v višini 2.192.121 eura.

Za nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203) je bilo v letu 2019 porabljenih 87.470 eurov, od tega pri 4.7. Oddelek za kulturo beležimo realizacijo v višini 85.422 eurov.

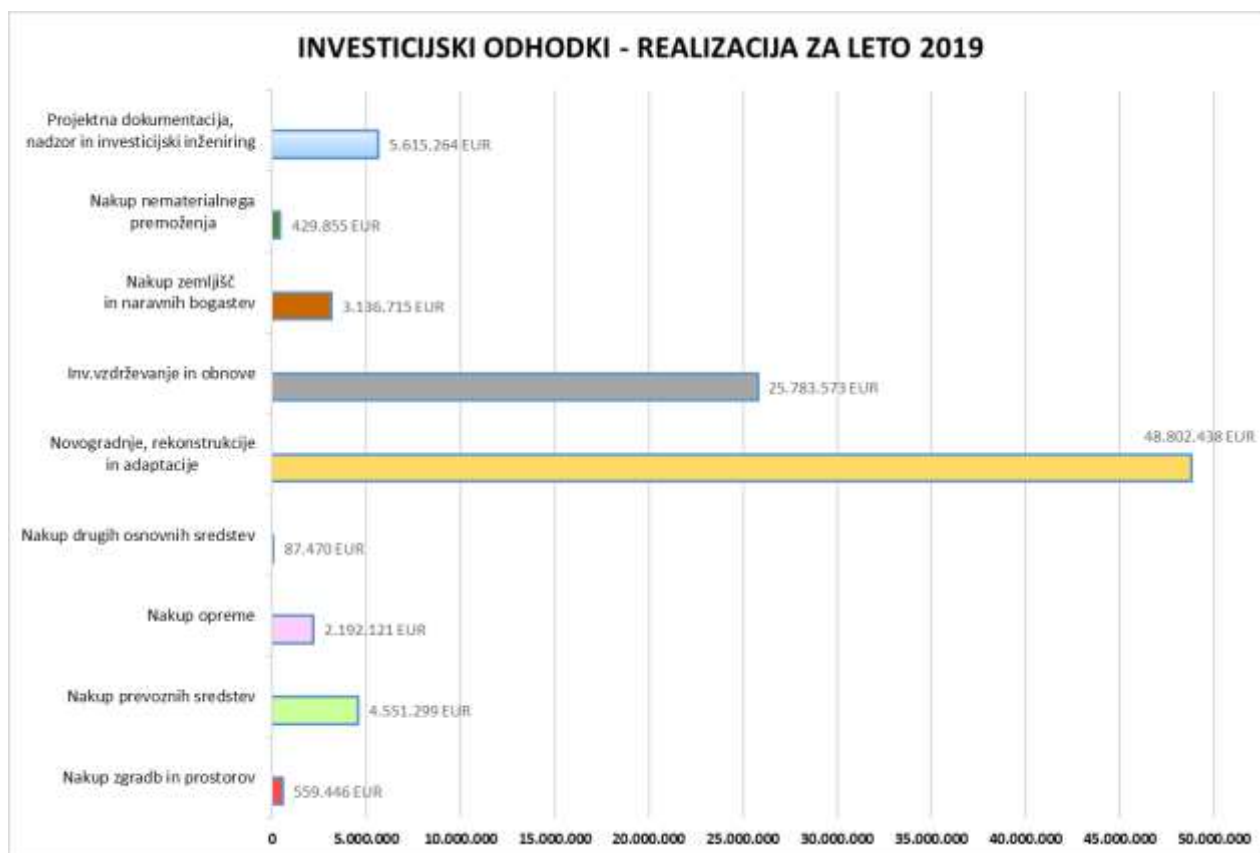
Na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4204) beležimo realizacijo v višini 48.802.438 eurov, od tega največji delež pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 25.566.547 eurov in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 21.884.740 eurov. Sledi 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje z realizacijo v višini 1.044.959 eurov.

Na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove (4205) realizacija znaša 25.783.573 eure, in sicer od tega največji delež realizacije beležimo pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 12.872.753 eure, pri 4.1. Sekretariat mestne uprave 11.670.168 eurov ter pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje 953.332 eura.

Realizacija na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev v letu 2019 znaša 3.136.715 eurov, in sicer pri 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, za različne projekte uvrščene v načrt razvojnih programov občine.

Konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja je realiziran v višini 429.855 eurov, in sicer za nakupe licenčne in druge nelicenčne programske opreme ter za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev. Na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring realizacija znaša 5.615.264 eurov. Sredstva so bila realizirana pri vseh uporabnikih proračuna, ki imajo v načrt razvojnih programov občine uvrščene investicije.

Ostala realizacija je podrobneje obrazložena pri finančnih načrtih proračunskih uporabnikov ter v načrtu razvojnih programov.



### 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. V letu 2019 je bilo za investicijske transfere v sprejetem proračunu predvidenih 21.577.446 eurov. Realizacija je v letu 2019 znašala 16.417.778 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 2.821.067 eurov, realizirani pa v višini 2.471.734 eurov.

Nanašajo se na realizirane odhodke za investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4310) v višini 620.359 eura predstavljajo investicijske transfere gasilskemu društvu in Gasilski zvezi Ljubljana za nakupe gasilske opreme in vozil. Investicijski transferi privatnim podjetjem (4313) so bili v letu 2019 realizirani v višini 1.516.520 eurov, od tega 1.444.067 eurov pri 4.1. SMU kot transfer zasebniku v javno-zasebnem partnerstvu EOL.

V sklopu projekta Ljubljana, moje mesto, pri 4.5. Oddelek za urejanje prostora, znesek v višini 72.453 eurov predstavlja investicijske transfere privatnim podjetjem, znesek v višini 334.855 eurov pa predstavlja investicijske transfere posameznikom in zasebnikom (konto 4314).

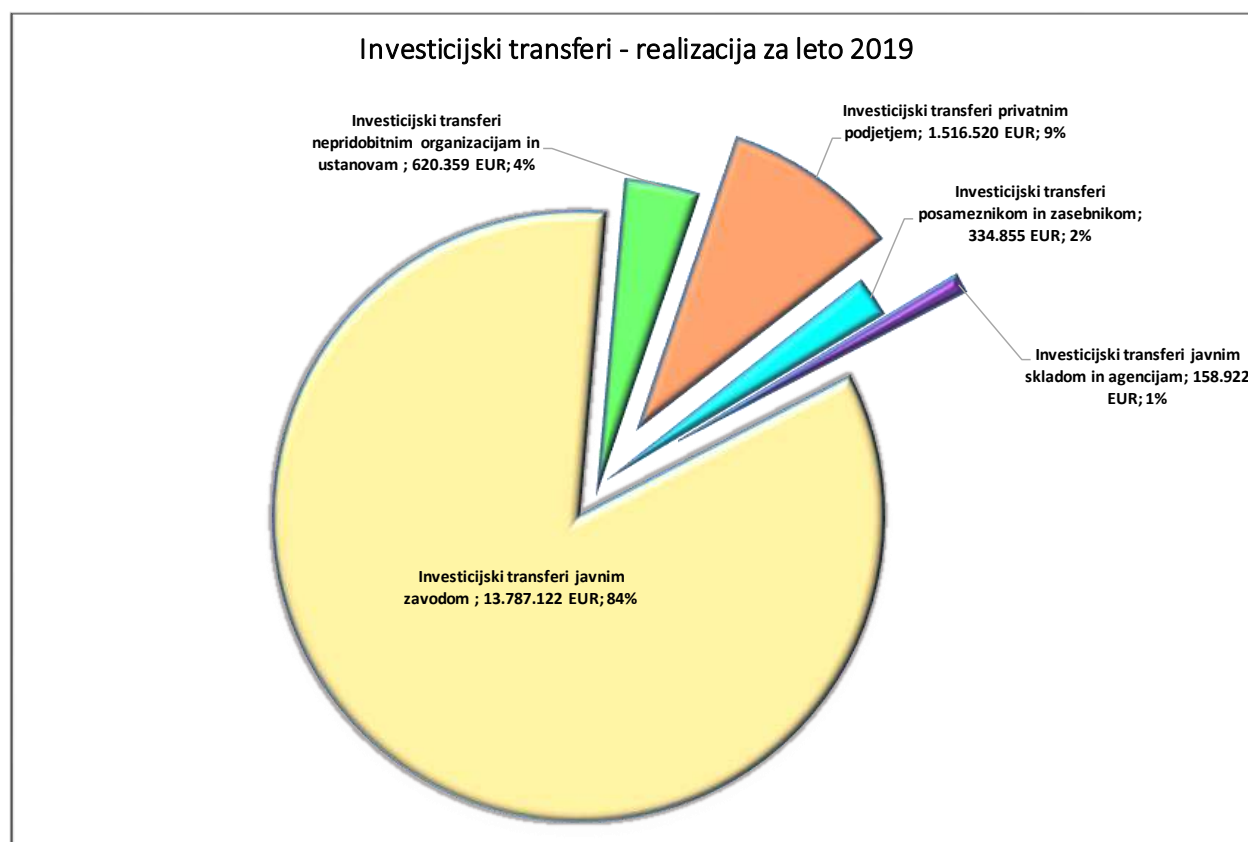
#### ***432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 18.756.379 eurov, realizirani pa so v višini 13.946.045 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko

vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Realizacija na kontu 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam je evidentirana v višini 158.922 eurov, od tega največji delež 153.345 eurov predstavlja investicijski transfer Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana.

Investicijski transferi javnim zavodom (konto 4323) so v letu 2019 znašali 13.787.122 eurov, od tega največji delež realizacije beležimo kot investicijski transfer predšolski vzgoji in izobraževanju, to je 10.125.286 eurov, nadalje pri 4.7. Oddelek za kulturo beležimo realizacijo v višini 2.829.573 eurov (financiranje investicij in nakupa opreme za javne zavode s področja kulture), 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo kot investicijski transfer Gasilski brigadi Ljubljana v višini 653.800 eurov ter 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet kot investicijski transfer javnemu zavodu Ljubljanski grad za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače v višini 178.464 eurov.



## PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in je v letu 2019 izkazan v višini 3.775.776 eurov.

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta                                                                                                                                  | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>IV.</b>                       | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL<br/>IN PRODAJA KAPITALSKIH<br/>DELEŽEV (75)</b>                                                             | <b>115.000</b>                    | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>75</b>                        | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN<br/>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV<br/>(750+751+752)</b>                                                    | <b>115.000</b>                    | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>750</b>                       | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                                                                         | <b>0</b>                          | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>751</b>                       | <b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>                                                                                                           | <b>115.000</b>                    | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 7511                             | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v<br>finančnih institucijah                                                              | 90.000                            | -                                 | 0                        | -                   | -                   |
| 7512                             | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v<br>privatnih podjetjih                                                                 | 25.000                            | -                                 | 0                        | -                   | -                   |
| <b>752</b>                       | <b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>                                                                                                      | <b>0</b>                          | <b>-</b>                          | <b>0</b>                 |                     | <b>-</b>            |
| <b>V.</b>                        | <b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>                                                                               | <b>4.700.000</b>                  | <b>4.700.000</b>                  | <b>2.197.211</b>         | <b>46,75</b>        | <b>46,75</b>        |
| <b>44</b>                        | <b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV<br/>(440+441+442+443)</b>                                                              | <b>4.700.000</b>                  | <b>4.700.000</b>                  | <b>2.197.211</b>         | <b>46,75</b>        | <b>46,75</b>        |
| <b>440</b>                       | <b>DANA POSOJILA</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>441</b>                       | <b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN<br/>FINANČNIH NALOŽB</b>                                                                                 | <b>500.000</b>                    | <b>500.000</b>                    | <b>500.000</b>           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4410                             | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in<br>družbah, ki so v lasti države ali občin                                               | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0,00                | 0,00                |
| 4412                             | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                                                                          | 500.000                           | 500.000                           | 500.000                  | 100,00              | 100,00              |
| <b>442</b>                       | <b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA<br/>PRIVATIZACIJE</b>                                                                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>443</b>                       | <b>POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA<br/>V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH<br/>OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO<br/>PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</b> | <b>4.200.000</b>                  | <b>4.200.000</b>                  | <b>1.697.211</b>         | <b>40,41</b>        | <b>40,41</b>        |
| 4430                             | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih                                                                                             | 4.200.000                         | 4.200.000                         | 1.697.211                | 40,41               | 40,41               |
| <b>VI.</b>                       | <b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA<br/>IN SPREMEMBE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>                                                         | <b>-4.585.000</b>                 | <b>-</b>                          | <b>-2.197.211</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

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

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

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

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. V sprejetem proračunu ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova. Prav tako tudi realizacije iz tega naslova v letu 2019 ni bilo.

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

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

V rebalansu proračuna so bili prejemki iz tega naslova predvideni v skupni višini 115.000 eurov. Realizacije iz tega naslova v letu 2019 ne beležimo.

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

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

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V sprejetem proračunu ni bilo načrtovanih izdatkov za ta namen. Realizacije iz tega naslova v letu 2019 ne beležimo.

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

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

Mestna občina Ljubljana je za povečanje kapitalskega vložka v Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v letu 2019 namenila 500.000 eurov. Dokapitalizacija v denarju Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. je omogočila nakup dodatnih poslovnih prostorov, razvijanje poslovnih dejavnosti družbe ter posodobitev IT infrastrukture. Kapitalski transfer je bil načrtovan že v rebalansu proračuna MOL za leto 2018, vendar so se postopki dokapitalizacije zavlekli in je bilo sredstva potrebno zagotoviti v letu 2019.



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

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

Za leto 2019 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 4.200.000 eurov. Predvideno je bilo, da se Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogoči, vključitev projektov v svoj finančni načrt za leto 2019 ter da jih kot investitor tudi izvaja. Realizacija projektov je podrobneje pojasnjena v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Sredstva so bila v letu 2019 za te namene realizirana v skupni višini 1.697.211 eurov.

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

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in v letu 2019 znaša 2.197.211 eurov.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina,<br>Podskupina                                                    | Naziv konta | Sprejeti<br>proračun | Veljavni<br>proračun | Realizacija       | Indeks        | Indeks       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Konto                                                                     |             | 2019                 | 2019                 | 2019              |               |              |
|                                                                           |             | 1                    | 2                    | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| <b>VII. ZADOLŽEVANJE (50)</b>                                             |             | <b>10.000.000</b>    | <b>-</b>             | <b>10.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>-</b>     |
| <b>50 ZADOLŽEVANJE ( 500+501)</b>                                         |             | <b>10.000.000</b>    | <b>-</b>             | <b>10.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>-</b>     |
| <b>500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>                                            |             | <b>10.000.000</b>    | <b>-</b>             | <b>10.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>-</b>     |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah                                  |             | 10.000.000           | -                    | 10.000.000        | 100,00        | -            |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                    |             | 0                    | -                    | 0                 | -             | -            |
| <b>501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b>                                          |             | <b>0</b>             | <b>-</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-</b>     |
| <b>VIII. ODPLAČILO DOLGA (55)</b>                                         |             | <b>12.015.603</b>    | <b>12.015.603</b>    | <b>11.619.772</b> | <b>96,71</b>  | <b>96,71</b> |
| <b>55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>                                       |             | <b>12.015.603</b>    | <b>12.015.603</b>    | <b>11.619.772</b> | <b>96,71</b>  | <b>96,71</b> |
| <b>550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>                                       |             | <b>12.015.603</b>    | <b>12.015.603</b>    | <b>11.619.772</b> | <b>96,71</b>  | <b>96,71</b> |
| 5501 Odplačilo kreditov poslovnih bankam                                  |             | 12.000.000           | 12.000.000           | 11.606.595        | 96,72         | 96,72        |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                    |             | 15.603               | 15.603               | 13.177            | 84,45         | 84,45        |
| <b>551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b>                                       |             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b> |             | <b>-298.815</b>      | <b>-</b>             | <b>-41.207</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| <b>X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>                                |             | <b>0</b>             | <b>-</b>             | <b>0</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| <b>X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)</b>                             |             | <b>2.015.603</b>     | <b>-</b>             | <b>1.619.772</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)</b>                          |             | <b>-6.301.788</b>    | <b>-</b>             | <b>-3.775.776</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     |

## **ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda 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.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

### **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 doma in v tujini.

#### **500 Domače zadolževanje**

V rebalansu proračuna je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij, kar je bilo v letu 2019 realizirano v celoti.

### **55 Odplačila dolga**

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. V rebalansu proračuna sredstva so bila za ta namen predvidena sredstva v skupni višini 12.015.603 eurov. Realizacija je evidentirana v višini 11.619.772 eurov.

#### **550 Odplačila domačega dolga**

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je bilo v sprejetem proračunu predvideno v višini 12.000.000 eurov. Višina odplačanih glavnice dolgoročnih kreditov je v letu 2019 znašala 11.606.595 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v letu 2019 načrtovanih 15.603 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 8.395 eurov.

Realizacija odplačila blagovnega kredita je znašala 7.208 eurov, realizacija vračil lastnih udeležb pa 5.969 eurov.

## **NETO ODPLAČILO DOLGA**

Saldo v višini 1.619.772 eurov predstavlja razliko med odplačilom dolga in zadolževanjem in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

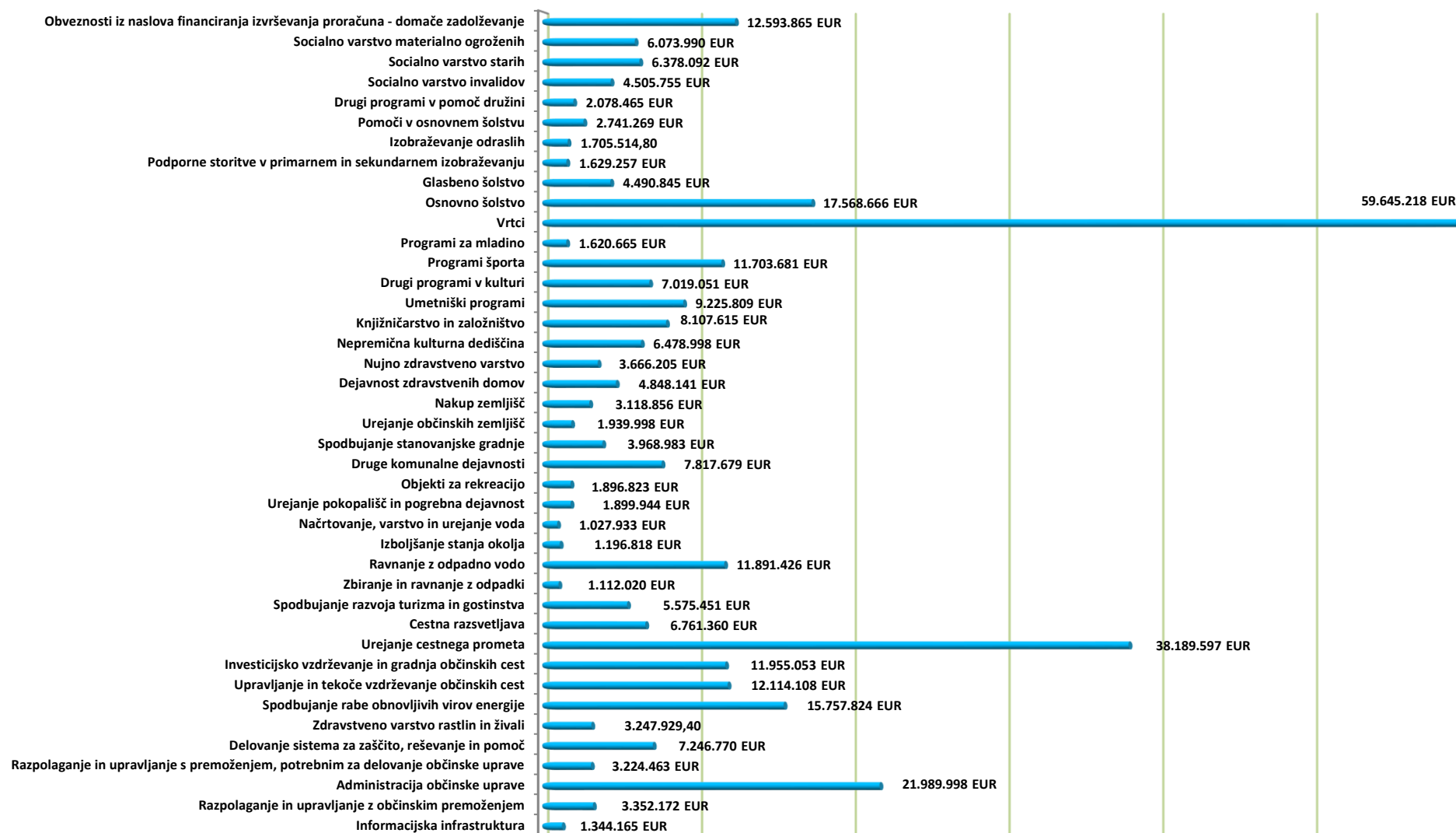
## **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje je v letu 2019 znašalo -3.775.776 eurov.

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL |                                                                |                                                                                                                   | Sprejeti proračun<br>2019 | Veljavni proračun<br>2019 | Realizacija 2019  | Indeks        | Indeks        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                 |                                                                |                                                                                                                   | 1                         | 2                         | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>01</b>                                       | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                                        |                                                                                                                   | <b>918.880</b>            | <b>937.733</b>            | <b>826.105</b>    | <b>89,90</b>  | <b>88,10</b>  |
|                                                 | <b>0101</b>                                                    | <b>Politični sistem</b>                                                                                           | <b>918.880</b>            | <b>937.733</b>            | <b>826.105</b>    | <b>89,90</b>  | <b>88,10</b>  |
|                                                 |                                                                | 01019001 Dejavnost občinskega sveta                                                                               | 431.210                   | 444.974                   | 388.108           | 90,00         | 87,22         |
|                                                 |                                                                | 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov                                                                | 62.430                    | 67.519                    | 67.519            | 108,15        | 100,00        |
|                                                 |                                                                | 01019003 Dejavnost župana in podžupanov                                                                           | 425.240                   | 425.240                   | 370.479           | 87,12         | 87,12         |
| <b>02</b>                                       | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>                    |                                                                                                                   | <b>111.000</b>            | <b>111.000</b>            | <b>85.726</b>     | <b>77,23</b>  | <b>77,23</b>  |
|                                                 | <b>0202</b>                                                    | <b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>                                                                     | <b>87.000</b>             | <b>87.000</b>             | <b>66.081</b>     | <b>75,95</b>  | <b>75,95</b>  |
|                                                 |                                                                | 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                                                                   | 87.000                    | 87.000                    | 66.081            | 75,95         | 75,95         |
|                                                 | <b>0203</b>                                                    | <b>Fiskalni nadzor</b>                                                                                            | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>19.646</b>     | <b>81,86</b>  | <b>81,86</b>  |
|                                                 |                                                                | 02039001 Dejavnost nadzornega odbora                                                                              | 24.000                    | 24.000                    | 19.646            | 81,86         | 81,86         |
| <b>03</b>                                       | <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>                    |                                                                                                                   | <b>137.800</b>            | <b>137.800</b>            | <b>102.346</b>    | <b>74,27</b>  | <b>74,27</b>  |
|                                                 | <b>0302</b>                                                    | <b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>                                                                         | <b>122.800</b>            | <b>122.800</b>            | <b>87.346</b>     | <b>71,13</b>  | <b>71,13</b>  |
|                                                 |                                                                | 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam                                                                      | 29.500                    | 29.500                    | 29.197            | 98,97         | 98,97         |
|                                                 |                                                                | 03029002 Mednarodno sodelovanje občin                                                                             | 93.300                    | 93.300                    | 58.149            | 62,32         | 62,32         |
|                                                 | <b>0303</b>                                                    | <b>Mednarodna pomoč</b>                                                                                           | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                 |                                                                | 03039001 Razvoja in humanitarna pomoč                                                                             | 15.000                    | 15.000                    | 15.000            | 100,00        | 100,00        |
| <b>04</b>                                       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |                                                                                                                   | <b>7.293.942</b>          | <b>7.377.362</b>          | <b>6.589.527</b>  | <b>90,34</b>  | <b>89,32</b>  |
|                                                 | <b>0401</b>                                                    | <b>Kadrovska uprava</b>                                                                                           | <b>33.631</b>             | <b>33.631</b>             | <b>33.631</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                 |                                                                | 04019001 Vodenje kadrovskih zadev                                                                                 | 33.631                    | 33.631                    | 33.631            | 100,00        | 100,00        |
|                                                 | <b>0402</b>                                                    | <b>Informatizacija uprave</b>                                                                                     | <b>2.050.500</b>          | <b>2.005.500</b>          | <b>1.583.436</b>  | <b>77,22</b>  | <b>78,95</b>  |
|                                                 |                                                                | 04029001 Informacijska infrastruktura                                                                             | 1.771.930                 | 1.726.930                 | 1.344.165         | 75,86         | 77,84         |
|                                                 |                                                                | 04029002 Elektronske storitve                                                                                     | 278.570                   | 278.570                   | 239.272           | 85,89         | 85,89         |
|                                                 | <b>0403</b>                                                    | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                                                        | <b>5.209.811</b>          | <b>5.338.231</b>          | <b>4.972.459</b>  | <b>95,44</b>  | <b>93,15</b>  |
|                                                 |                                                                | 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti                                                                       | 1.104.312                 | 1.104.312                 | 989.645           | 89,62         | 89,62         |
|                                                 |                                                                | 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov                                                                           | 595.900                   | 655.490                   | 630.642           | 105,83        | 96,21         |
|                                                 |                                                                | 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                                      | 3.509.599                 | 3.578.429                 | 3.352.172         | 95,51         | 93,68         |
| <b>05</b>                                       | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                            |                                                                                                                   | <b>179.541</b>            | <b>179.541</b>            | <b>108.028</b>    | <b>60,17</b>  | <b>60,17</b>  |
|                                                 | <b>0502</b>                                                    | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                                                                        | <b>179.541</b>            | <b>179.541</b>            | <b>108.028</b>    | <b>60,17</b>  | <b>60,17</b>  |
|                                                 |                                                                | 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost                                                                      | 179.541                   | 179.541                   | 108.028           | 60,17         | 60,17         |
| <b>06</b>                                       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                      |                                                                                                                   | <b>28.365.384</b>         | <b>28.140.917</b>         | <b>26.091.673</b> | <b>91,98</b>  | <b>92,72</b>  |
|                                                 | <b>0601</b>                                                    | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>                          | <b>439.618</b>            | <b>439.618</b>            | <b>412.591</b>    | <b>93,85</b>  | <b>93,85</b>  |
|                                                 |                                                                | 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 11.500                    | 11.500                    | 7.163             | 62,29         | 62,29         |
|                                                 |                                                                | 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti                                                                           | 428.118                   | 428.118                   | 405.428           | 94,70         | 94,70         |
|                                                 | <b>0602</b>                                                    | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                                           | <b>504.203</b>            | <b>490.379</b>            | <b>464.622</b>    | <b>92,15</b>  | <b>94,75</b>  |
|                                                 |                                                                | 06029001 Delovanje ožjih delov občin                                                                              | 504.203                   | 490.379                   | 464.622           | 92,15         | 94,75         |
|                                                 | <b>0603</b>                                                    | <b>Dejavnost občinske uprave</b>                                                                                  | <b>27.421.563</b>         | <b>27.210.920</b>         | <b>25.214.460</b> | <b>91,95</b>  | <b>92,66</b>  |
|                                                 |                                                                | 06039001 Administracija občinske uprave                                                                           | 23.307.937                | 23.174.347                | 21.989.998        | 94,35         | 94,89         |
|                                                 |                                                                | 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        | 4.113.626                 | 4.036.574                 | 3.224.463         | 78,38         | 79,88         |
| <b>07</b>                                       | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                  |                                                                                                                   | <b>7.721.512</b>          | <b>7.721.512</b>          | <b>7.468.463</b>  | <b>96,72</b>  | <b>96,72</b>  |
|                                                 | <b>0703</b>                                                    | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>                                                                | <b>7.721.512</b>          | <b>7.721.512</b>          | <b>7.468.463</b>  | <b>96,72</b>  | <b>96,72</b>  |
|                                                 |                                                                | 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                    | 303.400                   | 303.400                   | 221.693           | 73,07         | 73,07         |
|                                                 |                                                                | 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                         | 7.418.112                 | 7.418.112                 | 7.246.770         | 97,69         | 97,69         |
| <b>08</b>                                       | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>                              |                                                                                                                   | <b>123.331</b>            | <b>123.331</b>            | <b>90.295</b>     | <b>73,21</b>  | <b>73,21</b>  |
|                                                 | <b>0802</b>                                                    | <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>                                                                    | <b>123.331</b>            | <b>123.331</b>            | <b>90.295</b>     | <b>73,21</b>  | <b>73,21</b>  |
|                                                 |                                                                | 08029001 Prometna varnost                                                                                         | 90.000                    | 90.000                    | 58.571            | 65,08         | 65,08         |
|                                                 |                                                                | 08029002 Notranja varnost                                                                                         | 33.331                    | 33.331                    | 31.724            | 95,18         | 95,18         |
| <b>10</b>                                       | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>                              |                                                                                                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                 | <b>1003</b>                                                    | <b>Aktivna politika zaposlovanja</b>                                                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                 |                                                                | 10039001 Povečanje zaposljivosti                                                                                  | 0                         | 0                         | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>11</b>                                       | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                      |                                                                                                                   | <b>4.475.485</b>          | <b>4.634.414</b>          | <b>3.652.311</b>  | <b>81,61</b>  | <b>78,81</b>  |
|                                                 | <b>1102</b>                                                    | <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>                                                                    | <b>382.871</b>            | <b>379.289</b>            | <b>361.728</b>    | <b>94,48</b>  | <b>95,37</b>  |
|                                                 |                                                                | 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu                                                              | 105.000                   | 105.000                   | 105.000           | 100,00        | 100,00        |
|                                                 |                                                                | 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                                                               | 255.571                   | 251.989                   | 234.438           | 91,73         | 93,03         |
|                                                 |                                                                | 11029003 Zemljiške operacije                                                                                      | 22.300                    | 22.300                    | 22.290            | 99,96         | 99,96         |
|                                                 | <b>1103</b>                                                    | <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>                                                                              | <b>4.034.912</b>          | <b>4.197.423</b>          | <b>3.247.929</b>  | <b>80,50</b>  | <b>77,38</b>  |
|                                                 |                                                                | 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov                                                                        | 0                         | 0                         | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 |                                                                | 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali                                                                    | 4.034.912                 | 4.197.423                 | 3.247.929         | 80,50         | 77,38         |
|                                                 | <b>1104</b>                                                    | <b>Gozdarstvo</b>                                                                                                 | <b>57.701</b>             | <b>57.701</b>             | <b>42.654</b>     | <b>73,92</b>  | <b>73,92</b>  |
|                                                 |                                                                | 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                                                                      | 57.701                    | 57.701                    | 42.654            | 73,92         | 73,92         |
| <b>12</b>                                       | <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>        |                                                                                                                   | <b>20.531.754</b>         | <b>20.531.754</b>         | <b>15.757.824</b> | <b>76,75</b>  | <b>76,75</b>  |
|                                                 | <b>1206</b>                                                    | <b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>                                            | <b>20.531.754</b>         | <b>20.531.754</b>         | <b>15.757.824</b> | <b>76,75</b>  | <b>76,75</b>  |
|                                                 |                                                                | 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                                                              | 20.531.754                | 20.531.754                | 15.757.824        | 76,75         | 76,75         |
| <b>13</b>                                       | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>         |                                                                                                                   | <b>79.444.418</b>         | <b>79.242.321</b>         | <b>69.084.879</b> | <b>86,96</b>  | <b>87,18</b>  |
|                                                 | <b>1302</b>                                                    | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                                                            | <b>79.255.418</b>         | <b>79.053.321</b>         | <b>69.020.117</b> | <b>87,09</b>  | <b>87,31</b>  |
|                                                 |                                                                | 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                                         | 13.137.767                | 13.137.767                | 12.114.108        | 92,21         | 92,21         |
|                                                 |                                                                | 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                                      | 16.927.385                | 16.836.711                | 11.955.053        | 70,63         | 71,01         |
|                                                 |                                                                | 13029003 Urejanje cestnega prometa                                                                                | 41.862.046                | 41.858.427                | 38.189.597        | 91,23         | 91,24         |
|                                                 |                                                                | 13029004 Cestna razsvetljava                                                                                      | 7.328.220                 | 7.220.416                 | 6.761.360         | 92,26         | 93,64         |
|                                                 | <b>1305</b>                                                    | <b>Vodni promet in infrastruktura</b>                                                                             | <b>89.000</b>             | <b>89.000</b>             | <b>54.983</b>     | <b>61,78</b>  | <b>61,78</b>  |
|                                                 |                                                                | 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                                               | 89.000                    | 89.000                    | 54.983            | 61,78         | 61,78         |
|                                                 | <b>1306</b>                                                    | <b>Telekomunikacije in pošta</b>                                                                                  | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>9.778</b>      | <b>9,78</b>   | <b>9,78</b>   |
|                                                 |                                                                | 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje                                                      | 100.000                   | 100.000                   | 9.778             | 9,78          | 9,78          |
| <b>14</b>                                       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                            |                                                                                                                   | <b>7.653.867</b>          | <b>6.734.477</b>          | <b>6.136.675</b>  | <b>80,18</b>  | <b>91,12</b>  |
|                                                 | <b>1401</b>                                                    | <b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>                                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                 |                                                                | 14019001 Varstvo potrošnikov                                                                                      | 0                         | 0                         | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | <b>1402</b>                                                    | <b>Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>                                                             | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                 |                                                                | 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                                                                  | 500.000                   | 500.000                   | 500.000           | 100,00        | 100,00        |
|                                                 | <b>1403</b>                                                    | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                                                          | <b>7.153.867</b>          | <b>6.234.477</b>          | <b>5.636.675</b>  | <b>78,79</b>  | <b>90,41</b>  |
|                                                 |                                                                | 14039001 Promocija občine                                                                                         | 64.000                    | 70.400                    | 61.224            | 95,66         | 86,97         |
|                                                 |                                                                | 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                                | 7.089.867                 | 6.164.077                 | 5.575.451         | 78,64         | 90,45         |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                | Sprejeti proračun<br>2019 | Veljavni proračun<br>2019 | Realizacija 2019   | Indeks       | Indeks        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
|                                                 |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                | 1                         | 2                         | 3                  | 4=3/1*100    | 5=3/2*100     |
| <b>15</b>                                       | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                     |                                                                                                      |                                                                                | <b>20.057.177</b>         | <b>20.189.759</b>         | <b>15.964.412</b>  | <b>79,59</b> | <b>79,07</b>  |
|                                                 | <b>1502</b>                                                      | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                                                  |                                                                                | <b>17.261.559</b>         | <b>17.394.141</b>         | <b>14.200.264</b>  | <b>82,27</b> | <b>81,64</b>  |
|                                                 |                                                                  | 15029001                                                                                             | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                 | 1.708.568                 | 1.708.708                 | 1.112.020          | 65,08        | 65,08         |
|                                                 |                                                                  | 15029002                                                                                             | Ravnanje z odpadno vodo                                                        | 14.354.509                | 14.483.369                | 11.891.426         | 82,84        | 82,10         |
|                                                 |                                                                  | 15029003                                                                                             | Izboljšanje stanja okolja                                                      | 1.198.483                 | 1.202.065                 | 1.196.818          | 99,86        | 99,56         |
|                                                 | <b>1504</b>                                                      | <b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>                                                            |                                                                                | <b>1.989.800</b>          | <b>1.989.800</b>          | <b>1.027.933</b>   | <b>51,66</b> | <b>51,66</b>  |
|                                                 |                                                                  | 15049001                                                                                             | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda                                          | 1.989.800                 | 1.989.800                 | 1.027.933          | 51,66        | 51,66         |
|                                                 | <b>1505</b>                                                      | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                                            |                                                                                | <b>805.818</b>            | <b>805.818</b>            | <b>736.216</b>     | <b>91,36</b> | <b>91,36</b>  |
|                                                 |                                                                  | 15059001                                                                                             | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                  | 805.818                   | 805.818                   | 736.216            | 91,36        | 91,36         |
|                                                 | <b>1506</b>                                                      | <b>Splošne okoljevarstvene storitve</b>                                                              |                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                 |                                                                  | 15069001                                                                                             | Informacijski sistem varstva okolja in narave                                  | 0                         | 0                         | 0                  | 0,00         | 0,00          |
| <b>16</b>                                       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |                                                                                                      |                                                                                | <b>31.090.902</b>         | <b>31.039.591</b>         | <b>22.431.230</b>  | <b>72,15</b> | <b>72,27</b>  |
|                                                 | <b>1602</b>                                                      | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                                         |                                                                                | <b>1.160.906</b>          | <b>1.160.906</b>          | <b>749.974</b>     | <b>64,60</b> | <b>64,60</b>  |
|                                                 |                                                                  | 16029001                                                                                             | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc                              | 490.000                   | 490.000                   | 446.360            | 91,09        | 91,09         |
|                                                 |                                                                  | 16029003                                                                                             | Prostorsko načrtovanje                                                         | 670.906                   | 670.906                   | 303.614            | 45,25        | 45,25         |
|                                                 | <b>1603</b>                                                      | <b>Komunalna dejavnost</b>                                                                           |                                                                                | <b>14.627.495</b>         | <b>14.738.828</b>         | <b>12.645.094</b>  | <b>86,45</b> | <b>85,79</b>  |
|                                                 |                                                                  | 16039001                                                                                             | Oskrba z vodo                                                                  | 1.055.405                 | 1.122.147                 | 994.089            | 94,19        | 88,59         |
|                                                 |                                                                  | 16039002                                                                                             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                      | 3.195.016                 | 3.123.752                 | 1.899.944          | 59,47        | 60,82         |
|                                                 |                                                                  | 16039003                                                                                             | Objekti za rekreacijo                                                          | 2.540.737                 | 2.540.737                 | 1.896.823          | 74,66        | 74,66         |
|                                                 |                                                                  | 16039004                                                                                             | Praznično urejanje naselij                                                     | 36.600                    | 36.600                    | 36.559             | 99,89        | 99,89         |
|                                                 |                                                                  | 16039005                                                                                             | Druge komunalne dejavnosti                                                     | 7.799.737                 | 7.915.592                 | 7.817.679          | 100,23       | 98,76         |
|                                                 | <b>1605</b>                                                      | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                                              |                                                                                | <b>6.559.184</b>          | <b>6.506.540</b>          | <b>3.977.308</b>   | <b>60,64</b> | <b>61,13</b>  |
|                                                 |                                                                  | 16059002                                                                                             | Spodbujanje stanovanjske gradnje                                               | 6.545.811                 | 6.495.765                 | 3.968.983          | 60,63        | 61,10         |
|                                                 |                                                                  | 16059003                                                                                             | Drugi programi na stanovanjskem področju                                       | 13.373                    | 10.775                    | 8.325              | 62,25        | 77,27         |
|                                                 | <b>1606</b>                                                      | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> |                                                                                | <b>8.743.317</b>          | <b>8.633.317</b>          | <b>5.058.854</b>   | <b>57,86</b> | <b>58,60</b>  |
|                                                 |                                                                  | 16069001                                                                                             | Urejanje občinskih zemljišč                                                    | 2.115.749                 | 2.195.749                 | 1.939.998          | 91,69        | 88,35         |
|                                                 |                                                                  | 16069002                                                                                             | Nakup zemljišč                                                                 | 6.627.568                 | 6.437.568                 | 3.118.856          | 47,06        | 48,45         |
| <b>17</b>                                       | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                       |                                                                                                      |                                                                                | <b>9.702.158</b>          | <b>9.661.658</b>          | <b>9.148.014</b>   | <b>94,29</b> | <b>94,68</b>  |
|                                                 | <b>1702</b>                                                      | <b>Primarno zdravstvo</b>                                                                            |                                                                                | <b>5.308.241</b>          | <b>5.308.241</b>          | <b>4.848.141</b>   | <b>91,33</b> | <b>91,33</b>  |
|                                                 |                                                                  | 17029001                                                                                             | Dejavnost zdravstvenih domov                                                   | 5.308.241                 | 5.308.241                 | 4.848.141          | 91,33        | 91,33         |
|                                                 | <b>1706</b>                                                      | <b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>                                                    |                                                                                | <b>238.925</b>            | <b>215.125</b>            | <b>211.212</b>     | <b>88,40</b> | <b>98,18</b>  |
|                                                 |                                                                  | 17069001                                                                                             | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja               | 238.925                   | 215.125                   | 211.212            | 88,40        | 98,18         |
|                                                 | <b>1707</b>                                                      | <b>Drugi programi na področju zdravstva</b>                                                          |                                                                                | <b>4.154.992</b>          | <b>4.138.292</b>          | <b>4.088.661</b>   | <b>98,40</b> | <b>98,80</b>  |
|                                                 |                                                                  | 17079001                                                                                             | Nujno zdravstveno varstvo                                                      | 3.720.992                 | 3.697.292                 | 3.666.205          | 98,53        | 99,16         |
|                                                 |                                                                  | 17079002                                                                                             | Mrliško ogledna služba                                                         | 434.000                   | 441.000                   | 422.456            | 97,34        | 95,80         |
| <b>18</b>                                       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                   |                                                                                                      |                                                                                | <b>50.090.668</b>         | <b>50.114.983</b>         | <b>45.505.996</b>  | <b>90,85</b> | <b>90,80</b>  |
|                                                 | <b>1802</b>                                                      | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>                                                                 |                                                                                | <b>8.338.229</b>          | <b>8.335.001</b>          | <b>6.582.840</b>   | <b>78,95</b> | <b>78,98</b>  |
|                                                 |                                                                  | 18029001                                                                                             | Nepremična kulturna dediščina                                                  | 8.231.756                 | 8.229.476                 | 6.478.998          | 78,71        | 78,73         |
|                                                 |                                                                  | 18029002                                                                                             | Premična kulturna dediščina                                                    | 106.473                   | 105.526                   | 103.842            | 97,53        | 98,40         |
|                                                 | <b>1803</b>                                                      | <b>Programi v kulturi</b>                                                                            |                                                                                | <b>26.087.072</b>         | <b>26.089.351</b>         | <b>25.580.813</b>  | <b>98,06</b> | <b>98,05</b>  |
|                                                 |                                                                  | 18039001                                                                                             | Knjižničarstvo in založništvo                                                  | 8.107.615                 | 8.107.615                 | 8.107.615          | 100,00       | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 18039002                                                                                             | Umetniški programi                                                             | 9.532.841                 | 9.557.841                 | 9.225.809          | 96,78        | 96,53         |
|                                                 |                                                                  | 18039003                                                                                             | Ljubiteljska kultura                                                           | 515.600                   | 515.600                   | 515.589            | 100,00       | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 18039005                                                                                             | Drugi programi v kulturi                                                       | 7.218.248                 | 7.195.527                 | 7.019.051          | 97,24        | 97,55         |
|                                                 |                                                                  | 18039006                                                                                             | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd                         | 712.768                   | 712.768                   | 712.750            | 100,00       | 100,00        |
|                                                 | <b>1804</b>                                                      | <b>Podpora posebnim skupinam</b>                                                                     |                                                                                | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             | <b>17.996</b>      | <b>99,98</b> | <b>99,98</b>  |
|                                                 |                                                                  | 18049004                                                                                             | Programi drugih posebnih skupin                                                | 18.000                    | 18.000                    | 17.996             | 99,98        | 99,98         |
|                                                 | <b>1805</b>                                                      | <b>Šport in prostocasne aktivnosti</b>                                                               |                                                                                | <b>15.647.368</b>         | <b>15.672.630</b>         | <b>13.324.346</b>  | <b>85,15</b> | <b>85,02</b>  |
|                                                 |                                                                  | 18059001                                                                                             | Programi športa                                                                | 13.993.000                | 14.018.262                | 11.703.681         | 83,64        | 83,49         |
|                                                 |                                                                  | 18059002                                                                                             | Programi za mladino                                                            | 1.654.368                 | 1.654.368                 | 1.620.665          | 97,96        | 97,96         |
| <b>19</b>                                       | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                                             |                                                                                                      |                                                                                | <b>94.678.436</b>         | <b>94.688.959</b>         | <b>88.733.696</b>  | <b>93,72</b> | <b>93,71</b>  |
|                                                 | <b>1902</b>                                                      | <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                                                           |                                                                                | <b>60.453.420</b>         | <b>60.766.290</b>         | <b>59.994.428</b>  | <b>99,24</b> | <b>98,73</b>  |
|                                                 |                                                                  | 19029001                                                                                             | Vrtci                                                                          | 60.103.792                | 60.416.662                | 59.645.218         | 99,24        | 98,72         |
|                                                 |                                                                  | 19029002                                                                                             | Druge oblike varstva in vzgoje otrok                                           | 349.628                   | 349.628                   | 349.210            | 99,88        | 99,88         |
|                                                 | <b>1903</b>                                                      | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                                                          |                                                                                | <b>28.957.835</b>         | <b>28.829.739</b>         | <b>23.688.767</b>  | <b>81,80</b> | <b>82,17</b>  |
|                                                 |                                                                  | 19039001                                                                                             | Osnovno šolstvo                                                                | 22.426.946                | 22.247.538                | 17.568.666         | 78,34        | 78,97         |
|                                                 |                                                                  | 19039002                                                                                             | Glasbeno šolstvo                                                               | 4.877.400                 | 4.939.812                 | 4.490.845          | 92,07        | 90,91         |
|                                                 |                                                                  | 19039004                                                                                             | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju                     | 1.653.489                 | 1.642.389                 | 1.629.257          | 98,53        | 99,20         |
|                                                 | <b>1905</b>                                                      | <b>Drugi izobraževalni programi</b>                                                                  |                                                                                | <b>2.002.280</b>          | <b>1.857.795</b>          | <b>1.857.794</b>   | <b>92,78</b> | <b>100,00</b> |
|                                                 |                                                                  | 19059001                                                                                             | Izobraževanje odraslih                                                         | 1.850.000                 | 1.705.515                 | 1.705.515          | 92,19        | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 19059002                                                                                             | Druge oblike izobraževanja                                                     | 152.280                   | 152.280                   | 152.280            | 100,00       | 100,00        |
|                                                 | <b>1906</b>                                                      | <b>Pomoči študentom</b>                                                                              |                                                                                | <b>3.264.900</b>          | <b>3.235.136</b>          | <b>3.192.707</b>   | <b>97,79</b> | <b>98,69</b>  |
|                                                 |                                                                  | 19069001                                                                                             | Pomoči v osnovnem šolstvu                                                      | 2.717.400                 | 2.742.386                 | 2.741.269          | 100,88       | 99,96         |
|                                                 |                                                                  | 19069003                                                                                             | Štipendije                                                                     | 547.500                   | 492.750                   | 451.438            | 82,45        | 91,62         |
| <b>20</b>                                       | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                                          |                                                                                                      |                                                                                | <b>19.165.633</b>         | <b>19.206.133</b>         | <b>19.063.909</b>  | <b>99,47</b> | <b>99,26</b>  |
|                                                 | <b>2001</b>                                                      | <b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>                                                 |                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                 |                                                                  | 20019001                                                                                             | Urejanje sistema socialnega varstva                                            | 0                         | 0                         | 0                  | 0,00         | 0,00          |
|                                                 | <b>2002</b>                                                      | <b>Varstvo otrok in družine</b>                                                                      |                                                                                | <b>2.103.882</b>          | <b>2.081.572</b>          | <b>2.078.465</b>   | <b>98,79</b> | <b>99,85</b>  |
|                                                 |                                                                  | 20029001                                                                                             | Drugi programi v pomoč družini                                                 | 2.103.882                 | 2.081.572                 | 2.078.465          | 98,79        | 99,85         |
|                                                 | <b>2004</b>                                                      | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                                                        |                                                                                | <b>17.061.751</b>         | <b>17.124.561</b>         | <b>16.985.444</b>  | <b>99,55</b> | <b>99,19</b>  |
|                                                 |                                                                  | 20049001                                                                                             | Centri za socialno delo                                                        | 0                         | 0                         | 0                  | 0,00         | 0,00          |
|                                                 |                                                                  | 20049002                                                                                             | Socialno varstvo invalidov                                                     | 4.437.141                 | 4.510.641                 | 4.505.755          | 101,55       | 99,89         |
|                                                 |                                                                  | 20049003                                                                                             | Socialno varstvo starih                                                        | 6.394.310                 | 6.386.901                 | 6.378.092          | 99,75        | 99,86         |
|                                                 |                                                                  | 20049004                                                                                             | Socialno varstvo materialno ogroženih                                          | 6.197.495                 | 6.197.495                 | 6.073.990          | 98,01        | 98,01         |
|                                                 |                                                                  | 20049006                                                                                             | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                       | 32.805                    | 29.525                    | 27.607             | 84,15        | 93,50         |
| <b>22</b>                                       | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                |                                                                                                      |                                                                                | <b>13.345.265</b>         | <b>13.320.012</b>         | <b>12.593.865</b>  | <b>94,37</b> | <b>94,55</b>  |
|                                                 | <b>2201</b>                                                      | <b>Servisiranje javnega dolga</b>                                                                    |                                                                                | <b>13.345.265</b>         | <b>13.320.012</b>         | <b>12.593.865</b>  | <b>94,37</b> | <b>94,55</b>  |
|                                                 |                                                                  | 22019001                                                                                             | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 13.345.265                | 13.320.012                | 12.593.865         | 94,37        | 94,55         |
|                                                 |                                                                  | 22019002                                                                                             | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                   | 0                         | 0                         | 0                  | 0,00         | 0,00          |
| <b>23</b>                                       | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                     |                                                                                                      |                                                                                | <b>1.560.000</b>          | <b>1.560.000</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                 | <b>2302</b>                                                      | <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>                              |                                                                                | <b>1.000.000</b>          | <b>1.000.000</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                 |                                                                  | 23029001                                                                                             | Rezerva občine                                                                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 0                  | 0,00         | 0,00          |
|                                                 |                                                                  | 23029002                                                                                             | Posebni programi pomoči v primerih nesreč                                      | 0                         | 0                         | 0                  | 0,00         | 0,00          |
|                                                 | <b>2303</b>                                                      | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>                                                               |                                                                                | <b>560.000</b>            | <b>560.000</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                 |                                                                  | 23039001                                                                                             | Splošna proračunska rezervacija                                                | 560.000                   | 560.000                   | 0                  | 0,00         | 0,00          |
| <b>SKUPAJ</b>                                   |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                | <b>396.647.151</b>        | <b>395.653.255</b>        | <b>349.434.975</b> | <b>88,10</b> | <b>88,32</b>  |

## Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2019 - nad 1 mio EUR



**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

| Šifra<br>področja | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti                                         | Sprejeti proračun  | Veljavni proračun  | Realizacija        | Indeks       | Indeks       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                   |                                                                                                   | 2019               | 2019               | 2019               | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|                   |                                                                                                   | 1                  | 2                  | 3                  |              |              |
| <b>01</b>         | <b>JAVNA UPRAVA</b>                                                                               | <b>57.604.629</b>  | <b>57.392.182</b>  | <b>49.872.689</b>  | <b>86,58</b> | <b>86,90</b> |
| 0111              | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov                                                     | 24.164.387         | 24.044.561         | 22.748.584         | 94,14        | 94,61        |
| 0112              | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev                                                | 111.000            | 111.000            | 85.726             | 77,23        | 77,23        |
| 0113              | Dejavnosti s področja zunanjih zadev                                                              | 122.800            | 122.800            | 87.346             | 71,13        | 71,13        |
| 0121              | Gospodarska pomoč drugim državam                                                                  | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 100,00       | 100,00       |
| 0131              | Splošne kadrovske zadeve                                                                          | 33.631             | 33.631             | 33.631             | 100,00       | 100,00       |
| 0133              | Druge splošne zadeve in storitve                                                                  | 16.962.442         | 16.903.809         | 12.266.131         | 72,31        | 72,56        |
| 0150              | Raziskave in razvoj na področju javne uprave                                                      | 179.541            | 179.541            | 108.028            | 60,17        | 60,17        |
| 0160              | Druge dejavnosti javne uprave                                                                     | 2.166.360          | 2.171.449          | 1.469.755          | 67,84        | 67,69        |
| 0171              | Servisiranje javnega dolga                                                                        | 13.345.265         | 13.320.012         | 12.593.865         | 94,37        | 94,55        |
| 0180              | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh                           | 504.203            | 490.379            | 464.622            | 92,15        | 94,75        |
| <b>02</b>         | <b>OBRAMBA</b>                                                                                    | <b>303.400</b>     | <b>303.400</b>     | <b>221.693</b>     | <b>73,07</b> | <b>73,07</b> |
| 0220              | Civilna zaščita                                                                                   | 303.400            | 303.400            | 221.693            | 73,07        | 73,07        |
| <b>03</b>         | <b>JAVNI RED IN VARNOST</b>                                                                       | <b>7.541.442</b>   | <b>7.541.442</b>   | <b>7.337.065</b>   | <b>97,29</b> | <b>97,29</b> |
| 0310              | Policija                                                                                          | 123.331            | 123.331            | 90.295             | 73,21        | 73,21        |
| 0320              | Protipožarna varnost                                                                              | 7.418.112          | 7.418.112          | 7.246.770          | 97,69        | 97,69        |
| <b>04</b>         | <b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>                                                                     | <b>120.399.893</b> | <b>119.544.731</b> | <b>101.104.771</b> | <b>83,97</b> | <b>84,57</b> |
| 0411              | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev                                  | 564.000            | 570.400            | 561.224            | 99,51        | 98,39        |
| 0412              | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlova                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00         | 0,00         |
| 0421              | Kmetijstvo                                                                                        | 4.417.784          | 4.576.713          | 3.609.657          | 81,71        | 78,87        |
| 0422              | Gozdarstvo                                                                                        | 57.701             | 57.701             | 42.654             | 73,92        | 73,92        |
| 0436              | Pridobivanje in distribucija druge energije                                                       | 20.531.754         | 20.531.754         | 15.757.824         | 76,75        | 76,75        |
| 0451              | Cestni promet                                                                                     | 71.927.198         | 71.832.905         | 62.258.758         | 86,56        | 86,67        |
| 0452              | Vodni promet                                                                                      | 89.000             | 89.000             | 54.983             | 61,78        | 61,78        |
| 0460              | Komunikacije                                                                                      | 2.150.500          | 2.105.500          | 1.593.215          | 74,09        | 75,67        |
| 0473              | Turizem                                                                                           | 7.089.867          | 6.164.077          | 5.575.451          | 78,64        | 90,45        |
| 0490              | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev                                                    | 13.572.090         | 13.616.681         | 11.651.005         | 85,85        | 85,56        |
| <b>05</b>         | <b>VARSTVO OKOLJA</b>                                                                             | <b>18.067.377</b>  | <b>18.199.959</b>  | <b>14.936.479</b>  | <b>82,67</b> | <b>82,07</b> |
| 0510              | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                                    | 1.708.568          | 1.708.708          | 1.112.020          | 65,08        | 65,08        |
| 0520              | Ravnanje z odpadno vodo                                                                           | 14.354.509         | 14.483.369         | 11.891.426         | 82,84        | 82,10        |
| 0530              | Zmanjševanje onesnaževanja                                                                        | 1.198.483          | 1.202.065          | 1.196.818          | 99,86        | 99,56        |
| 0540              | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine                                                        | 805.818            | 805.818            | 736.216            | 91,36        | 91,36        |
| 0560              | Druge dejavnosti s področja varstva okolja                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00         | 0,00         |
| <b>06</b>         | <b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>                                                | <b>18.093.515</b>  | <b>17.999.809</b>  | <b>13.510.663</b>  | <b>74,67</b> | <b>75,06</b> |
| 0610              | Stanovanjska dejavnost                                                                            | 6.559.184          | 6.506.540          | 3.977.308          | 60,64        | 61,13        |
| 0620              | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja                                        | 1.160.906          | 1.160.906          | 749.974            | 64,60        | 64,60        |
| 0630              | Oskrba z vodo                                                                                     | 3.045.205          | 3.111.947          | 2.022.021          | 66,40        | 64,98        |
| 0640              | Cestna razsvetljava                                                                               | 7.328.220          | 7.220.416          | 6.761.360          | 92,26        | 93,64        |
| <b>07</b>         | <b>ZDRAVSTVO</b>                                                                                  | <b>6.158.166</b>   | <b>6.117.666</b>   | <b>5.628.197</b>   | <b>91,39</b> | <b>92,00</b> |
| 0721              | Splošne zdravstvene storitve                                                                      | 5.919.241          | 5.902.541          | 5.416.985          | 91,51        | 91,77        |
| 0740              | Storitve splošnega zdravstvenega varstva                                                          | 238.925            | 215.125            | 211.212            | 88,40        | 98,18        |
| <b>08</b>         | <b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH</b>      | <b>50.123.473</b>  | <b>50.144.507</b>  | <b>45.533.603</b>  | <b>90,84</b> | <b>90,80</b> |
| 0810              | Dejavnosti na področju športa in rekreacije                                                       | 13.993.000         | 14.018.262         | 11.703.681         | 83,64        | 83,49        |
| 0820              | Kulturne dejavnosti                                                                               | 34.425.300         | 34.424.353         | 32.163.653         | 93,43        | 93,43        |
| 0840              | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij                        | 1.705.173          | 1.701.893          | 1.666.268          | 97,72        | 97,91        |
| <b>09</b>         | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                                                                              | <b>94.678.436</b>  | <b>94.688.959</b>  | <b>88.733.696</b>  | <b>93,72</b> | <b>93,71</b> |
| 0911              | Predšolska vzgoja                                                                                 | 60.453.420         | 60.766.290         | 59.994.428         | 99,24        | 98,73        |
| 0912              | Osnovnošolsko izobraževanje                                                                       | 28.957.835         | 28.829.739         | 23.688.767         | 81,80        | 82,17        |
| 0950              | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah                                             | 2.002.280          | 1.857.795          | 1.857.794          | 92,78        | 100,00       |
| 0960              | Podporne storitve pri izobraževanju                                                               | 3.264.900          | 3.235.136          | 3.192.707          | 97,79        | 98,69        |
| <b>10</b>         | <b>SOCIALNA VARNOST</b>                                                                           | <b>23.676.820</b>  | <b>23.720.600</b>  | <b>22.556.119</b>  | <b>95,27</b> | <b>95,09</b> |
| 1012              | Socialno varstvo invalidov *                                                                      | 4.437.141          | 4.510.641          | 4.505.755          | 101,55       | 99,89        |
| 1040              | Varstvo otrok in družine                                                                          | 2.103.882          | 2.081.572          | 2.078.465          | 98,79        | 99,85        |
| 1070              | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 16.135.797         | 16.128.388         | 15.971.899         | 98,98        | 99,03        |
| 1090              | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti                                                    | 1.000.000          | 1.000.000          | 0                  | 0,00         | 0,00         |
|                   | <b>SKUPAJ</b>                                                                                     | <b>396.647.151</b> | <b>395.653.255</b> | <b>349.434.975</b> | <b>88,10</b> | <b>88,32</b> |

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

Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.

MOL na dan 31.12.2019 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.047.911 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2018, v višini 2.088.292 EUR, se je v letu 2019 zmanjšal za porabo sredstev v višini 40.381 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za sanacijo plazu na cesti Besnica - Janče, za intervencijsko čiščenje vodotoka Mali graben zaradi naplavin ob poletnih neurjih in zaradi zagotavljanja varnosti prebivalcev ob Malem grabnu ter za pomoč mestu Tirana za odpravo posledic potresa v novembru 2019.

## **PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. MOL na podkonto 900600 knjiži znesek oblikovanega Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL. Ob plačilu obveznosti se bremeni sredstva sklada, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2018, v višini 370.769 EUR, se je v letu 2019 povečal za znesek sredstev izločenih v sklad v višini 900.000 EUR.

Proračunski sklad se je v letu 2019 zmanjšal za 719.048 EUR, sredstva pa so bila porabljena za:

- ureditev vrtičkarskega območja na področju Ceste na Brdo in na Grbi,
- ureditev desnega nabrežja Ljubljanice in izvedba novega pasjega parka v parku Muste ter izvedba javnega natečaja za pridobitev rešitve za povezovalni most parka Muste,
- urejanje Črnuškega bajerja,
- odstranjevanje, prevzem, zbiranje, uničenje in preverjanje stanja škodljivih tujerodnih rastlin v 2019 (ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, metuljnika, japonskega dresnika),
- odstranjevanje nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov v 2019,
- prometno urejanje poti ob katerih je prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.

Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev sklada je podana v obrazložitvah III. NRP, pod obrazložitvijo NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.



## FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

### PRIHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2019)

| Postavka /<br>podkonto                                         | Realizacija<br>2009   | Realizacija<br>2010   | Realizacija<br>2011   | Realizacija<br>2012   | Realizacija<br>2013   | Realizacija<br>2014   | Realizacija<br>2015   | Realizacija<br>2016   | Realizacija<br>2017   | Realizacija<br>2018   | Realizacija<br>2019   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 051011 /<br>900600                                             | 3.498.216             | 705.717               | 589.942               | 613.500               | 325.000               | 500.000               | 400.000               | 800.000               | 850.000               | 960.000               | 900.000               |
| obresti                                                        | 77                    | 0                     | 0                     | 55                    | 190                   | 24                    | 28                    | 0                     | 0                     | 13                    | 0                     |
| <b>SKUPAJ</b>                                                  | <b>3.498.293</b>      | <b>705.717</b>        | <b>589.942</b>        | <b>613.555</b>        | <b>325.190</b>        | <b>500.024</b>        | <b>400.028</b>        | <b>800.000</b>        | <b>850.000</b>        | <b>960.013</b>        | <b>900.000</b>        |
| <b>Prenos sredstev proračunskega sklada iz preteklega leta</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                                | Prenos v leto<br>2009 | Prenos v leto<br>2010 | Prenos v leto<br>2011 | Prenos v leto<br>2012 | Prenos v leto<br>2013 | Prenos v leto<br>2014 | Prenos v leto<br>2015 | Prenos v leto<br>2016 | Prenos v leto<br>2017 | Prenos v leto<br>2018 | Prenos v leto<br>2019 |
|                                                                | 98.849                | 0                     | 13.546                | 0                     | 224.744               | 513.213               | 345.786               | 516.949               | 236.968               | 128.089               | 370.767               |

Prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2018 v leto 2019 je znašal 370.768,68 EUR. Tako je bilo skupaj razpoložljivih sredstev proračunskega sklada v letu 2019 1.270.768,68 EUR. Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2019 je 551.721 EUR.

### ODHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2019)

| Postavka                                                          | Realizacija<br>2009 | Realizacija<br>2010 | Realizacija<br>2011 | Realizacija<br>2012 | Realizacija<br>2013 | Realizacija<br>2014 | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Realizacija<br>2017 | Realizacija<br>2018 | Realizacija<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 Sanacija azbestnih streh - šole                                | 2.464.049           | 226.587             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03 Sanacija azbestnih streh-vrtci                                 | 1.021.357           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04 Popisi in sanacija nelegalnih<br>odlagališč v MOL              | 111.735             | 465.584             | 578.915             | 370.258             | 32.335              | 185.019             | 15.893              | 13.074              | 6.070               | 34.889              | 12.570              |
| 05 Alergogene in invazivne<br>rastline – popisi in odstranjevanje | 0                   | 0                   | 4.773               | 18.553              | 4.386               | 7.054               | 24.796              | 39.268              | 44.761              | 35.083              | 37.126              |
| 06 Interventni ukrepi                                             | 0                   | 0                   | 19.800              | 0                   | 0                   | 0                   | 62.166              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07 Ukrepi blaženja in prilagajanja<br>podnebnim spremembam        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 475.378             | 126.010             | 1.010.601           | 905.810             | 637.885             | 660.209             |
| 08 Odkupi naravovarstveno<br>pomembnih območij                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 17.038              | 2.238               | 9.475               | 9.143               |
| <b>SKUPAJ</b>                                                     | <b>3.597.142</b>    | <b>692.171</b>      | <b>603.488</b>      | <b>388.811</b>      | <b>36.721</b>       | <b>667.451</b>      | <b>228.865</b>      | <b>1.079.981</b>    | <b>958.879</b>      | <b>717.333</b>      | <b>719.048</b>      |

## **POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE**

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2019 niso bila razporejena v finančne načrte uporabnikov proračuna.

## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

### UVOD

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

V nadaljevanju posebnega dela je podano poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po programski klasifikaciji na nivoju Mestne občine Ljubljana. Sledijo realizacija finančnih načrtov po posameznih uporabnikih proračuna z obrazložitvami ter poročila o doseženih ciljih in rezultatih po uporabnikih proračuna.

Obrazložitve Četrtnih skupnosti so podane po naslednji strukturi:

- poročilo o realizaciji finančnih načrtov posamezne Četrtna skupnosti,
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov za posamezno Četrtno skupnost,
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posamezne Četrtna skupnosti.

### STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

*Izdatki proračuna so razvrščeni po institucionalni klasifikaciji v finančne načrte uporabnikov proračuna, ki so prikazani na dva načina:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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 izdelek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

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

## OBRAZLOŽITVE

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

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

### ***Poročilo o realizaciji finančnega načrta***

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

## ***Poročilo doseženih ciljih in rezultatih***

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

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

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

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- |   |                                                       |                                                                |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| - | <b>»Sprejeti proračun 2019«:</b><br><b>(kolona 1)</b> | Sprejeti rebalans II proračuna MOL za leto 2019                |
| - | <b>»Veljavni proračun 2019«:</b><br><b>(kolona 2)</b> | Sprejeti rebalans II proračuna MOL za leto 2019 s spremembami. |
| - | <b>»Realizacija 2019«:</b><br><b>(kolona 3)</b>       | Realizacija izdatkov 2019                                      |
| - | <b>»Indeks«:</b><br><b>(kolona 4)</b>                 | »Realizacija 2019« / »Sprejeti proračun 2019« * 100            |
| - | <b>»Indeks«:</b><br><b>(kolona 5)</b>                 | »Realizacija 2019« / »Veljavni proračun 2019« * 100            |

V finančne načrte uporabnikov proračuna so se s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 vključile proračunske postavke kot sledi v nadaljevanju:

- 011137 Svetniški klub Levica (1. MS)
- 011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP (1. MS)
- 011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov (1. MS)
- 032018 Generalni gasilski ključ-vrtci (4.10. OZRCO)
- 032019 Generalni gasilski ključ-šole (4.10. OZRCO)
- 041115 Marketinške dejavnosti-MOL (3. ŽUPAN)
- 043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad) (4.1. SMU)
- 043695 Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada (4.1. SMU)
- 047416 Regionalni razvojni program LUR (4.11. SRPI)
- 047417 Inovacijska strategija LUR (4.11. SRPI)
- 063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP (4.4. OGDPI)
- 063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP (4.4. OGDPI)
- 063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP (4.4. OGDPI)
- 082074 Evropska prestolnica kulture 2025 (4.7. OK)
- 091134 OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada (4.6. OPVI)
- 096023 Connected cities of Learning - sredstva EU (4.7. OK)

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 smo vključili naslednje proračunske postavke:

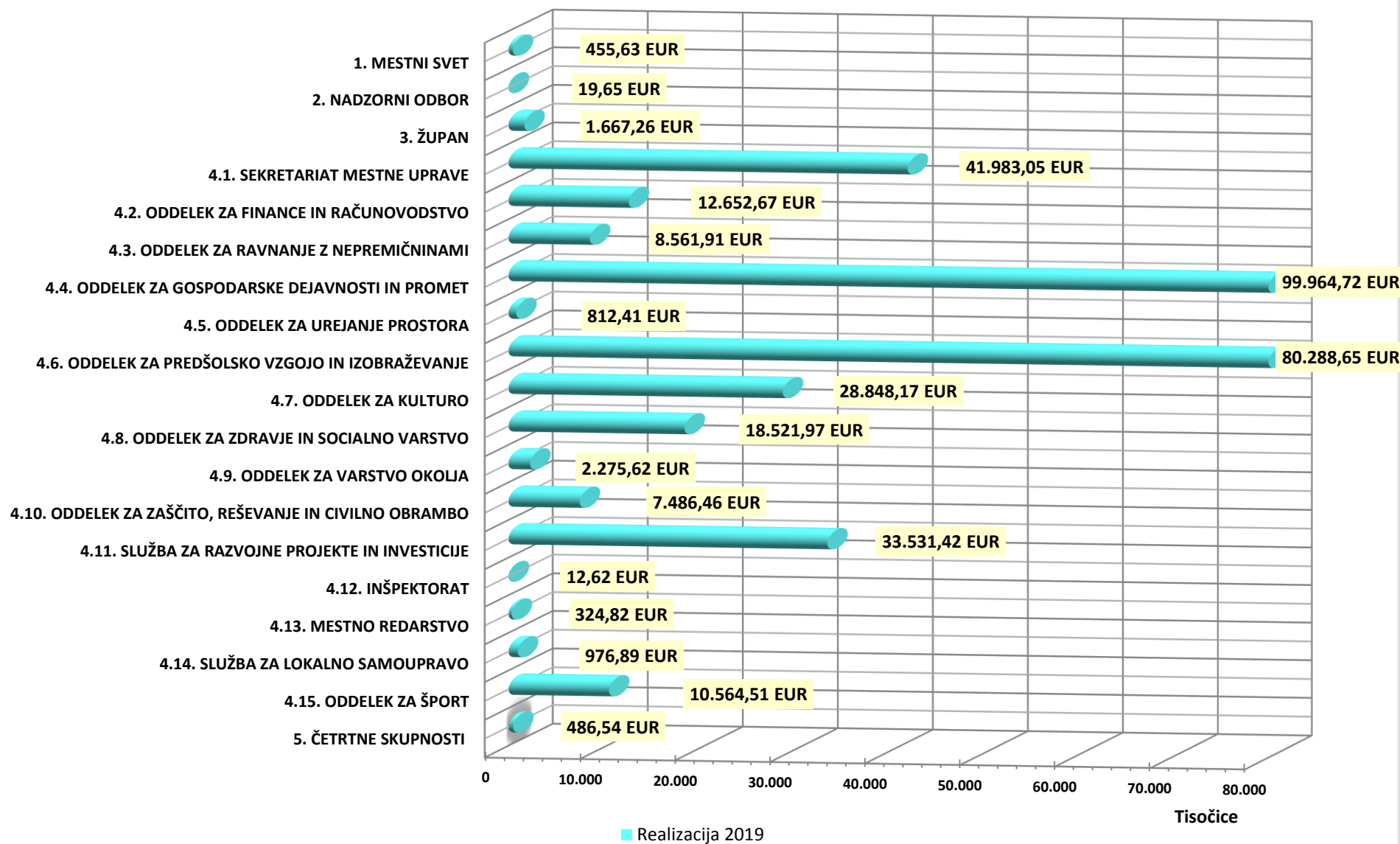
- 013354 Izgradnja večnamenskega Centra ČS JARŠE (4.11. SRPI),
- 013355 Izgradnja večnamenskega Centra ČS VIČ (4.11. SRPI),
- 015011 Projekt Liveable cities - udeležba MOL (4.11. SRPI),
- 015012 Projekt Liveable cities -sredstva EU (4.11. SRPI),
- 043623 EOL –POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove (4.1. SMU),
- 043662 EOL-POČITNIŠKI DOMOVI- ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL (4.1. SMU),
- 062064 KO-EPC Zalog-sof. RS (4.4. OGDPI),
- 062065 KO-EPC Zalog-sof. EU (4.4. OGDPI),
- 107017 Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški (4.8. OZSV).

# PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

| Št. PU | Naziv proračunskih uporabnikov (PU)                    | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks    | Indeks    |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
|        |                                                        | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| 1      | MESTNI SVET                                            | 493.640                      | 512.493                      | 455.627             | 92,30     | 88,90     |
| 2      | NADZORNI ODBOR                                         | 24.000                       | 24.000                       | 19.646              | 81,86     | 81,86     |
| 3      | ŽUPAN                                                  | 1.859.452                    | 1.925.442                    | 1.667.260           | 89,66     | 86,59     |
| 4      | MESTNA UPRAVA                                          | 393.742.176                  | 392.677.762                  | 346.805.906         | 88,08     | 88,32     |
|        | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE                         | 49.196.335                   | 48.940.693                   | 41.983.047          | 85,34     | 85,78     |
|        | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO               | 14.982.000                   | 14.956.747                   | 12.652.675          | 84,45     | 84,60     |
|        | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI              | 12.187.708                   | 12.384.708                   | 8.561.906           | 70,25     | 69,13     |
|        | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET       | 116.664.194                  | 115.738.404                  | 99.964.721          | 85,69     | 86,37     |
|        | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA                      | 1.578.866                    | 1.578.866                    | 812.413             | 51,46     | 51,46     |
|        | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE     | 84.701.308                   | 84.701.308                   | 80.288.653          | 94,79     | 94,79     |
|        | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO                                | 29.392.063                   | 29.391.116                   | 28.848.168          | 98,15     | 98,15     |
|        | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO            | 18.628.999                   | 18.628.999                   | 18.521.974          | 99,43     | 99,43     |
|        | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA                         | 2.327.113                    | 2.327.113                    | 2.275.622           | 97,79     | 97,79     |
|        | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 7.737.512                    | 7.737.512                    | 7.486.460           | 96,76     | 96,76     |
|        | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE       | 42.022.873                   | 41.970.229                   | 33.531.418          | 79,79     | 79,89     |
|        | 4.12. INŠPEKTORAT                                      | 35.000                       | 35.000                       | 12.623              | 36,07     | 36,07     |
|        | 4.13. MESTNO REDARSTVO                                 | 340.998                      | 340.998                      | 324.819             | 95,26     | 95,26     |
|        | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO                     | 1.146.986                    | 1.146.986                    | 976.894             | 85,17     | 85,17     |
|        | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT                                 | 12.800.220                   | 12.799.082                   | 10.564.514          | 82,53     | 82,54     |
| 5      | ČETRTE SKUPNOSTI                                       | 527.883                      | 513.559                      | 486.536             | 92,17     | 94,74     |
|        | SKUPAJ (A+B+C)                                         | 396.647.151                  | 395.653.255                  | 349.434.975         | 88,10     | 88,32     |



## REALIZACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL ZA LETO 2019 PO FINANČNIH NAČRTIH PU V TISOČ EUR



V nadaljevanju prikazujemo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA

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

## **MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

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

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### ***Opis področja proračunske porabe***

1.MS

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

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi vseh odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

3. ŽUPAN

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
- Smernice mednarodne dejavnosti

### **0101 Politični sistem**

#### ***Opis glavnega programa***

1.MS

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi. Glavni program obsega naloge, ki so skladne s področno zakonodajo predpisane za nemoteno izvajanja delovanja mestnega sveta, Volilne komisije Mestne občine Ljubljana in financiranje političnih strank.

3. ŽUPAN

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

1.MS

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

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškimi klubom in samostojnim svetnikom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, in sicer za prostore, osnovna sredstva, opremo za strokovno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so bile do teh sredstev upravičene na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Uspešno smo zagotavljali neposredne prenose sej mestnega sveta, elektronsko sklicevanje sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, gradiva, glasovanja, sklepi in zapisniki so se objavljali na spletni strani. Z aktivno uporabo elektronskega poslovanja smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta.

Volilna komisija MOL je uspešno in zakonito izvedla dovolilna opravila po izvedenih volitvah župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

3. ŽUPAN

Vse aktivnosti in naloge župana in podžupanj ter podžupanov se izvajajo ažurno, zato menimo, da so dolgoročni cilji, z ustrežno strokovno podporo, ki jo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi njegovi odseki, ustrezno doseženi. Dolgoročne cilje uspešno dosegamo tudi na področju odnosov z javnostmi.

## **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

### ***Opis podprograma***

1. MS

Mestni svet, katerega pristojnosti določa Zakon o lokalni samoupravi in Statut Mestne občine Ljubljana, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

1. MS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Sklep o financiranju političnih strank.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

1. MS

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnih svetnikov ter financiranje političnih strank.

### ***Letni cilji podprograma***

1. MS

Učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k nekaterim splošnim aktom v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

1. MS

Ocenjujemo, da smo naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v MOL, izvajali zakonito, pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Transparentnost dela mestnega sveta in njegovih delovnih teles smo zagotovili z elektronskim poslovanjem, ažurnimi spletnimi objavami gradiv, glasovanj, zapisnikov in sprejetih sklepov ter z neposrednimi prenosi sej mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo uspešno dosegli vse zastavljene cilje.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

1. MS

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

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

1. MS

Zastavljeni cilji so bili tako kot v preteklih letih doseženi.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

1. MS

Z racionalnim poslovanjem smo zagotavljali kvaliteto dela in sledili načelu gospodarnosti porabe proračunskih sredstev. Kvaliteto poslovanja smo izboljšali z omogočanjem sodelovanja javnosti, da elektronsko podajo pripombe in predloge k nekaterim splošnim aktom skladno s Poslovnikom Mestnega sveta MOL.

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

1. MS

Z notranjimi kontrolami, vzporednim internim računovodenjem in pretokom informacij zagotavljamo zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in učinkovit finančni nadzor poslovanja Mestnega sveta MOL.

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

1. MS

Ocenjujemo, da so bili vsi cilji doseženi.

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

1. MS

Z zakonitostjo sprejetih aktov in pravočasno objavo sprejetih sklepov smo zagotavljali nemoteno delovanje mestne uprave in političnega sistema, ter omogočili deležnikom ažuren dostop do informacij s področja delovanja Mestnega sveta MOL.

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

#### ***Opis podprograma***

1. MS

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

1. MS

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Mestne občine Ljubljana, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

1. MS

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

#### ***Letni cilji***

1. MS

Izvedba povolilnih opravil po izvedenih rednih lokalnih volitev v Mestni občini Ljubljana za izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17ih svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

1. MS

V mesecu novembru so bile izvedene lokalne volitve skladno z Zakonom o lokalnih volitvah. Predvideni odhodki v proračunu za leto 2019 so bili realizirani, saj je šlo za vnaprej jasna poplačila, ki so zapadla v leto 2019, po opravljenih lokalnih volitvah v letu 2018, v največji meri za izplačilo delne povrnitve stroškov volilne kampanje, kateri se izplača 4 mesece po volitvah po pridobljenih poročilih o volilni kampanji.

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

1. MS

Primerjava med lokalnimi volitvami leta 2014 in 2018 dokazuje, da so bili v obeh primerih zastavljeni cilji doseženi in je bilo volivcem Mestne občine Ljubljana zagotovljeno uveljavljanje volilne pravice. Kandidati so bili izvoljeni na vseh 303 izvoljivih mestih za člane mestnega sveta, župana in člane svetov četrtnih skupnosti.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

1. MS

S sredstvi, ki so bila namenjena za izvedbo volitev se je ravnalo gospodarno. Izvedena so bila vsa poplačila, ki so zaradi poznega roka izvedbe volitev konec novembra 2018 zapadla v leto 2019.

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

1. MS

Z notranjimi kontrolami, vzporednim internim računovodenjem in pretokom informacij smo zagotovili zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter dosegli zastavljene cilje.

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

1. MS

Vsi cilji so bili doseženi.

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

#### **1. MS**

Z zakonito izvedbo lokalnih volitev se je zagotovilo delovanje izvoljenih predstavnikov v organih občine in župana.

### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

#### ***Opis podprograma***

##### **3. ŽUPAN**

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače in prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Poleg zgoraj navedenega program zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo županstva, pa tudi sredstva, namenjena področju odnosov z javnostmi.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **3. ŽUPAN**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **3. ŽUPAN**

Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo.

Prav tako je cilj tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu ter podžupanom in podžupanom pri izvrševanju njihovih funkcij.

Na področju odnosov z javnostmi dolgoročni cilj ostaja celovito obveščanje različnih javnosti o delu in aktivnostih v Mestni občini Ljubljana.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **3. ŽUPAN**

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

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **3. ŽUPAN**

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

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

##### **3. ŽUPAN**

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

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### ***Opis področja proračunske porabe***

##### **2. NO**

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

##### **4.2. OFR**

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

## ***Zakonske in druge pravne podlage***

### **4.2. OFR**

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o fiskalnem pravilu, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o računovodstvu, Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih financ, Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o blagajniškem poslovanju MOL, Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev.

## ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

### **4.2. OFR**

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

## **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.2. OFR**

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

OFR zagotavlja zahtevane podatke notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih in finančnih informacij ter nadzornim institucijam, kot tudi zagotavlja podatke za informacije javnega značaja s finančnega vidika. Vodi in upravlja javne finance na ravni občine. V okviru oddelka *Odsek za računovodstvo (v nadaljevanju: OR)* skrbi za nemoteno finančno poslovanje MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu. Prav tako skrbi za evidentiranje premoženja občine in za usklajevanje terjatev med MOL in osebami javnega prava na ravni občine. OR opravlja naslednje naloge na področjih računovodstva: glavne knjige (finančnega računovodstva), terjatev in obveznosti (saldakontov kupcev in saldakontov dobaviteljev) ter plačilnega prometa in blagajniškega poslovanja, prihodkov in odhodkov, osnovnih sredstev, terjatev, za sredstva dana v upravljanje, plač in drugih stroškov dela. V OR se izvajajo naslednje računovodske funkcije: opravljanje plačil, tekoče urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje podatkov, sporočanje podatkov, pripravljanje računovodskega poročila, izvajanje računovodskega nadzora, nadziranje izpolnjevanja terjatev in plačil obveznosti ter arhiviranje originalnih knjigovodskih listin.

*Odsek za finance in proračun (v nadaljevanju: OFP)* skrbi za pravočasno pripravo proračuna/sprememb proračuna in rebalansov proračuna MOL, poročila o izvrševanju proračuna za obdobje prvih šestih mesecev tekočega leta, zaključnega računa proračuna ter za notranjo kontrolo nad prevzemanjem obveznosti s finančnega vidika in izvaja finančne preglede. Finančni pregledi potekajo tako na nivoju vseh pravnih podlag (pregledi pogodb, javnih naročil, aktov, idr), ki vplivajo na poslovanje in premoženje MOL, kot tudi na nivoju prevzemanja obveznosti v tekočem in prihodnjih proračunskih letih skladno z veljavnimi predpisi in skladno s sprejetim Navodilom o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL. Izvaja preglede besedil pogodb in izdaja soglasje k prevzemanju obveznosti, vodi evidence sklenjenih pravnih podlag, katerih podpisnik je župan in skrbi za izdajo naročilnic. V okviru OFR se vodi tudi poročanje in nadzor nad zadolževanjem občine in osebami javnega prava na ravni občine ter nad podjetji, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv. OFP sodeluje tudi pri načrtovanju in izvrševanju večjih projektov v MOL in ima povezovalno vlogo med posameznimi oddelki/službami. Svetuje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna in koordinira aktivnosti v zvezi z izvrševanjem proračuna in planiranjem med oddelki/službami. OFP sodeluje tudi pri projektu EOL, zaposleni so vključeni v različne komisije za pripravo projektne dokumentacije za različne projekte. OFP ima aktivno vlogo pri koordinaciji in evidentiranju gospodarske javne infrastrukture med MOL in javnimi podjetji. Hrani finančna zavarovanja in izvaja kontrolo le-teh.

Naloga OFR je tudi podajanje mnenj in pripomb na predloge novih predpisov ter priprava večletnih analiz in poročil na različnih področjih za potrebe odločitev vodstva MOL. Je tudi koordinator za sistem MFERAC-DPS med Ministrstvom za finance in MOL. Skrbi za zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL.



## ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

### **4.2. OFR**

Dolgoročni cilj OFR je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri planiranju in izvrševanju proračuna, notranja kontrola pri procesu izvrševanja proračuna MOL, nemoteno izvajanje in izboljševanje funkcij računovodenja in upravljanja finančnega sistema ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih finančnih in računovodskih informacij ter priprava poročil in analiz za potrebe odločanja vodstva MOL.

## ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

### **4.2. OFR**

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 je bil sprejet na 35. seji Mestnega sveta MOL dne 18.06.2018. Mestni svet MOL je na 3. seji, dne 15.04.2019 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019, ki je začel veljati 20.4.2019. V letu 2019 je bil zaradi uravnoteženja prihodkov in odhodkov ter uskladitve dinamike financiranja in vključitve novih projektov, na 8. seji Mestnega sveta MOL dne 21.10.2019 sprejet Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019, ki je pričel veljati 26.10.2019. Na isti seji Mestnega sveta sta se obravnavala tudi oba osnutka Odloka o proračunu MOL za leto 2020 in proračunu MOL za leto 2021. Na 10. seji Mestnega sveta MOL dne 16.12.2019 sta bila sprejeta Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 in Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

Na OFR smo v letu 2019 pripravili tudi Zaključni račun proračuna MOL za leto 2018, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2018, Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2019 od 1.1.2019 do 30.6.2019, Premoženjsko bilanco neposrednega proračunskega uporabnika MOL za leto 2018 ter skupno premoženjsko bilanco Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Vplivi na doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev OFR v letu 2019:

- Zaradi pojasnila Ministrstva za finance, da ne bo zagotavljal priprave proračuna v sklopu finančno računovodskega sistema MFERAC, je MOL za potrebe testiranja najela program za pripravo proračuna občine izvajalca Cadis in ga uspešno uporabila pri pripravi predloga proračuna MOL za leto 2020 in pripravi predloga proračuna MOL za leto 2021.
- Uvedba prenovljenega sistema MFERAC v letu 2019 ni prinesla željenih prednosti, ki smo jih kot uporabniki finančno računovodskega sistema pričakovali, saj veliko objektov v sistemu še vedno ne deluje in ga bodo dodatno dopolnjevali v letu 2020. Vsi uporabniki MFERAC v okviru MOL so morali pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA. Zaradi nedelovanja sistema se napovedi o prehodu na nov MFERAC in ukinitvi starega MFERAC niso uresničile in še vedno delujemo predvsem v starem MFERAC, ki zagotavlja delovanje skoraj vseh objektov znotraj sistema. Uvajanje novega MFERAC je upočasnjevalo delovanje starega sistema in deležni smo bili večkratnih predčasnih prekinitev delovanja sistema in prekinitve med povezavami SPIS in MFERAC, kar je povzročalo podaljševanje vseh delovnih postopkov. Poleg tega je ob nalaganju prenovljenih verzij objektov prišlo tudi do napačnega delovanja že uveljavljenih postopkov ter posledično do odpravljanja napak, ki so izredno upočasnjevala tudi izplačila iz proračuna MOL. Posledično so postopki od priprave odredbe do izvedbe plačila trajali tudi več dni. Občasno so se v letu 2019 pojavljale tudi težave z delovanjem UJP.
- Celovita prenova MFERAC v smislu izboljšav računovodsko finančnega sistema in poročil se v letu 2019 ni izvajala, saj se bodo s predlogi sprememb pričeli ukvarjati na nivoju države šele po zagotovitvi celovitega delovanja prenovljenega MFERAC. Pri predlogih za implementacijo sprememb bodo sodelovali tudi predstavniki OFR v okviru delovne skupine MFERAC05.
- Aplikacija E-dolg, ki jo je zagotovila država za potrebe spremljanja zadolženosti občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, ne zagotavlja stabilne podpore pri poročanju o stanju zadolženosti, saj aplikacija še vedno ne deluje avtomatsko, ampak je potrebno podatke urejati tudi ročno. Aplikacija je kljub temu zagotovila pregled in kontrolo nad zadolženostjo javnih zavodov, javnih podjetij in javnega sklada ter pri podjetjih pri katerih ima MOL prevladujoč vpliv na upravljanje ali večinski lastniški delež.
- OFR-OFP je sodeloval pri različnih JZP, pri pregledih projektne in investicijske dokumentacije s finančnega vidika, v različnih komisijah, pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov, pri projektu EOL, pri projektu urejanja evidenc gospodarske javne infrastrukture, pri pripravi pogodb o poslovnih najemih z javnimi podjetji, pripravili smo različna poročila in analize za potrebe odločitev vodstva MOL itd.
- V letu 2019 smo nadaljevali z intenzivnim urejanjem evidenc gospodarske javne infrastrukture na področju javnih služb, in sicer oskrbe s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
- Poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 77/16 in 47/19 – ZOPSPU-1) prejema račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati MOL e-račune. Na drugi strani mora tudi MOL izdajati e-račune, če dobavlja blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom.

Načini za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP so določeni s Pravilnikom o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 32/19). V letu 2016 so se zakonske zahteve glede posredovanja ustrezno izpolnjenih obveznih in dodatno obveznih podatkov še zaostrele, kar omogoča dodaten avtomatičen prenos podatkov in kontrole (npr. številka referenčnega dokumenta) v sistemu MFERAC. V letih 2017, 2018, 2019 so tem dopolnjenim zahtevam sledile tudi nekatere predlagane dopolnitve aplikacije, ki bi omogočale samodejno razvrščanje prejetih računov, pri katerih so ustrezno navedene številke referenčnega dokumenta.

V pretežni meri pa sta sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES za potrebe obdelave e-računov ostala neprilagojena potrebam. Predvsem je potrebno izpostaviti tudi področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. Tudi v letu 2019 ni zaznani pomembnejših izboljšav.

- Na področju dvomljivih in spornih terjatev: OFR je pristopil k dodatnim aktivnostim v zvezi s terjatvami, ki so zapadle in so neplačane. Poseben poudarek je na spornih terjatvah oz. terjatvah do dolžnikov, ki so v insolventnih postopkih. Na podlagi dokumentacije in izpisov iz poslovnih knjig je OFR posredoval pristojni popisni komisiji za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev v odpis večje število terjatev. Aktivnosti glede odpisov in izterjave pa se bodo nadaljevale tudi v prihodnje.
- Analitična evidenca osnovnih sredstev: OFR je v letu 2017 v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko v pretežni meri v poslovnih knjigah uskladal stanje evidentiranih zemljišč s stanjem v centralni evidenci nepremičnin. V letih 2018 in 2019 pa so se postopki usklajevanja nadaljevali tudi na preostalih nepremičninah oziroma so se zagotavljale sprotne uskladitve medletnih sprememb.
- Analitična izvenbilančna evidenca v letu 2019: poleg že vzpostavljenih evidenc je bila dopolnjena evidenca vzpostavljenih stavbnih pravic, dopolnjeval se je postopek vzpostavljanja in usklajevanja evidence javno zasebnih partnerstev (JZP) tudi za preostale projekte JZP, dopolnjeval se je postopek usklajevanja izvenbilančne evidence prejetih instrumentov zavarovanj.
- Urejanje evidenc turistične takse s pristojnim oddelkom – promocijska taksa.
- Urejanje evidenc občinske takse v postopku priprave prostorskih planov in predvsem avtomatizacija uskladitve podatkov s pristojnim oddelkom.
- Posodobitev delovnega postopka kontroliranja pravilnosti določitve konta, v procesu odobritev izplačila iz proračuna – v primeru posebne pravne podlage.
- Zaradi izvajanja številnih projektov EU in sofinanciranja plač na EU projektih, se je izjemno povečalo število delovnih postopkov evidentiranja odhodkov v povezavi z EU projekti znotraj OFR, in sicer na področju referata za obračun plač v OR, na področju izdanih računov in na področju prejetih računov kot tudi na OFP na področju usklajevanj plana v okviru projektov in plana v okviru posameznih NRP. Takšno evidentiranje omogoča revizijsko sled po posameznem projektu, kot to zahtevajo veljavni predpisi in pogoji razpisov na podlagi katerih so bila pridobljena sredstva EU ter sredstva države.
- Sodelovali smo tudi pri vzpostavitvi povezave med podatkovnima bazama evidentiranja prisotnosti in obračun plač. V letu 2019 je na ta način za mesec december potekala izmenjava podatkov o odsotnosti za vse organizacijske enote oz. oddelke/služb.
- V letu 2019 je bilo prijavljenih 735 škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala 382.806 EUR zavarovalnin in odškodnin. Zaradi zamika likvidacije škod je rezerviranih škod še za cca 136.000 EUR.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.2. OFR**

Zaradi prenove sistema MFERAC so bili moteni in močno podaljšani delovni procesi med posameznimi oddelki in službami ter med povezavami MFERAC-UJP-dokumentarni sistem LOTUS NOTES. Delovni postopki so se zato nenehno podaljševali in posledično je bilo potrebno tudi delo preko rednega delovnega časa. Kot nedopustne oz. nepričakovane posledice je potrebno posebej poudariti, da je ob nalaganju prenovljenih verzij posameznih objektov prišlo tudi do napačnega delovanja že delujočih in uveljavljenih postopkov ter posledično do odpravljanja napak, ki so izredno upočasnjevala tudi izplačila iz proračuna MOL.

Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, je MOL predlagala dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. Predvsem je potrebno izpostaviti področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira, in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. V letih 2017 in 2018 ter tudi v letu 2019 ni zaznani pomembnejših izboljšav.

Odzivni čas MF za odpravo problemov, ki so se pojavili v delovanju MFERAC-DPS, se v letu 2019 glede na predhodna leta ni izboljšal.

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

**4.2. OFR**

Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, je MOL predlagala dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. Predvsem je potrebno izpostaviti področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira, in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. Tudi v letu 2019 ni zaznati pomembnejših izboljšav.

Pri uvedbi elektronskega podpisovanja FEP obrazcev tudi v letu 2019 ni bilo napredka, saj tudi s pričetkom prenove sistema MFERAC ni predvidena povezava z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES za verzijo, ki je v uporabi na MOL. V letu 2019 je bilo delo v sistemu MFERAC v delovnem času MU MOL večkrat prekinjeno zaradi nadgradenj/popravkov sistema ali zaradi izpada oz. izredno počasnega delovanja informacijske podpore.

Na nivoju povezovanja MFERAC–DPS- pravne podlage v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES, tudi v letu 2019 ni bilo napredka, ker verzija dokumentarnega sistema, ki jo uporablja MOL, ne omogoča vpogleda v pogodbo/drugo pravno podlago preko sistema MFERAC tako kot na državnem nivoju.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

***Opis podprograma***

**4.2. OFR**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

**4.2. OFR**

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

***Dolgoročni cilji podprograma***

**4.2. OFR**

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

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

**4.2. OFR**

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

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

**4.2. OFR**

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

**0203 Fiskalni nadzor**

***Opis glavnega programa***

**2. NO**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

**2. NO**

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

2. NO

Nadzorni odbor MOL je v skladu s 45. členom Statuta MOL v okviru z zakonom določenih pristojnosti opravil naslednje naloge nadzorovanja:

- pregledoval in proučeval pravnih predpisov in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe—pregledoval listinsko dokumentacijo;
- prešel na elektronsko poslovanje;
- ugotavljal skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti in namensnosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj;
- izdelal nadzorstveni zapisnik in poročilo s priporočili in predlogi;
- obravnaval pripombe strank v postopku;
- druge naloge v skladu z določili statuta MOL.

### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

#### ***Opis podprograma***

2. NO

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

2. NO

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

2. NO

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

2. NO

Nadzorni odbor je v končnem poročilu za leto 2019 izdal obvezna priporočila in predloge in prejel odzivno poročilo mestne uprave na obvezna priporočila in predloge.

#### ***Letni cilji podprograma***

2. NO

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

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

2. NO

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

## **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

### ***Opis področja proračunske porabe***

4.1. SMU

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

4.1. SMU

Usmeritve mednarodnega sodelovanja MOL, Program mednarodnih aktivnosti.

## **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Trajnostne zaveze Ljubljane na mednarodni ravni nadaljujemo tudi po letu 2016, ko je bila Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, saj je velik del aktivnosti še vedno tesno povezan z omenjenim nazivom in posvečen vsebinam omenjenega projekta. Še naprej se osredotočamo na komplementarne aktivnosti, ki podobo Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope še krepijo. Delovanje mednarodnih organizacij ter medmestnih mrež na lokalni in regionalni ravni skrbno spremljamo in se s premislekom vključujemo v njihovo delo in aktivnosti.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Še nadalje temeljito uresničevanje zavez iz programa ZPE, krepitev dobrih odnosov med mesti, s katerimi sodelujemo na različnih področjih, s poudarkom na trajnostnem razvoju ter njihov dvig na višjo raven. Nadaljevanje vzpostavljanja odnosov v okvirih ustreznega projektnega sodelovanja, kjer se beležijo konkretne koristi in učinki. Na konferencah, forumih ter mrežah mest in organizacijah, kjer smo vključeni ali povabljeni k sodelovanju ter aktivni udeležbi, še naprej aktivno in zavzeto sodelujemo.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.1. SMU**

S članstvom v mednarodnih organizacijah hitreje in učinkoviteje uresničujemo postavljene cilje. Hkrati članstvo v mednarodnih organizacijah pripomore k hitrejšemu in enostavnejšemu povezovanju z mesti, ki imajo podobne cilje kot Ljubljana ter k hitrejši izmenjavi dobrih praks. Dolgoročni cilji so bili večinoma doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

## **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrežah mest, zlasti na evropski ravni, pa tudi širše. Tu se izmenjujejo izkušnje in dobre prakse ter postavljajo temelji za usklajeno delovanje z drugimi mesti.

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je bila Mestna občina Ljubljana v letu 2019 so: EUROCITIES, MCE - Major cities of Europe, Like, Liga zgodovinskih mest, ICLEI, IRE in RANN, Združenje mest glasnikov miru.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.1. SMU**

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma neposrednega uporabnika***

#### **4.1. SMU**

Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.1. SMU**

Ocenjujemo, da so bili cilji, glede na širok obseg aktivnosti, v celoti zastavljeni realno. Delujemo v smeri, da krepimo dejavnosti in prisotnost v vseh organizacijah, kjer ima Ljubljana aktivno vlogo. Predvsem se aktivno sodelovanje povečuje v okviru EUROCITIES, kjer smo bili lani izvoljeni v drugi zaporedni mandat Izvršilnega odbora.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

Načrtovana udeležba na rednih letnih srečanjih organizacij EUROCITIES, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin ICLEI, Lige zgodovinskih mest, srečanjih Izvršnega odbora EUROCITIES ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

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

#### **4.1. SMU**

Ljubljana na mednarodnem prizorišču postaja vse bolj cenjena in prepoznavna. S proračunskimi sredstvi smo v letu 2019 uspešno dosegali vse zastavljene cilje. Redno smo plačali vse članarine v mednarodnih organizacijah.

## **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na ravni političnega, strokovnega ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov. Prioriteta sodelovanja na tem področju je sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana, drugimi evropskimi prestolnicami ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Pomembno je tudi sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in slovenskimi izseljenci.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.1. SMU**

Zakon o lokalni samoupravi, Akti Mestne občine Ljubljana, ki v tem trenutku urejajo mednarodno sodelovanje mesta pa so: Statut MOL, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta MOL in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL. Za mednarodno delovanje MOL so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

Cilj na področju mednarodnega sodelovanja občin je večanje prepoznavnosti slovenske prestolnice zunaj slovenskih meja; povečanje pripravljenosti za sodelovanje; uresničevanje pogojev za trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne destinacije; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti in izobraževanja itd.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov, realizacija različnih projektov s subjekti iz tujine, prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma, obseg sodelovanja s slovenskimi rojaki v tujini.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.1. SMU**

Vse navedene cilje smo dosegli v skladu z načrti in pričakovanji.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

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

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev: uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitev na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki institucij iz tujine.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.1. SMU**

Stike na mednarodnem prizorišču smo nadaljevali v skladu z načrti ter uveljavili nekatere nove pristope in aktivnosti. Še naprej se intenzivno osredotočamo na področje trajnostnega razvoja. Sredstva iz tega podprograma se z letom 2019 koristijo zgolj za poravnavo stroškov službenih poti, vsi ostali stroški za mednarodno dejavnost se izkazujejo pri proračunskem uporabniku »3. Župan«.

### **0303 Mednarodna pomoč**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.1. SMU**

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.1. SMU**

Ljubljano uveljaviti kot mesto – prestolnico, ki se v skladu s svojimi zmožnostmi odziva na nepredvidene dogodke in situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.1. SMU**

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

### **03039001 Razvojna humanitarna pomoč**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.1. SMU**

Mestna občina Ljubljana je s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč različnim skupnostim v tujini, kot tudi rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.1. SMU**

Zakon o lokalni samoupravi.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.1. SMU**

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.1. SMU**

Že tradicionalno smo tudi lansko leto soorganizirali letovanje otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane na morju (Zambratija). Projekt »Avtobus sreče« je postal uveljavljena blagovna znamka na področju humanitarne pomoči, ki jo izvaja Mestna občina Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Ljubljana.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.1. SMU**

Izvedba projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok je vsakoletni projekt.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.1. SMU**

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

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

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **3. ŽUPAN**

Področje porabe zajema izdajanje glasila Ljubljana ter izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditiv.

#### **4.1. SMU**

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

#### **4.3. ORN**

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

#### **4.6. OPVI**

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **3. ŽUPAN**

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana, Smernice mednarodne dejavnosti.

#### **4.1. SMU**

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

#### **4.3. ORN**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o upravnih taksah, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Gradbeni zakon, Stanovanjski zakon, Statut MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o računovodstvu MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta, Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, drugi državni in lokalni predpisi.

#### **4.6. OPVI**

Konvencija o otrokovih pravicah.



## **0401 Kadrovska uprava**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.1. SMU**

V letu 2019 je bil izveden razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana. Komisija za priznanja je opravila izbor in pripravila sklepe ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem. Sredstva za nagrade so bila zagotovljena v proračunu. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji MS.

## **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.1. SMU**

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.1. SMU**

V letu 2019 sta bila podeljena dva naziva častni meščan, 5 nagrad glavnega mesta in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana, finančno ovrednotena je samo nagrada glavnega mesta Ljubljana.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 2 naziva častni meščan, 5 nagrad in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana. Finančno ovrednotene so samo nagrade glavnega mesta. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.1. SMU**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Komisija za priznanja je skladno z Odlokom o priznanjih mestne občine Ljubljana objavila javni razpis za podelitev priznanj glavnega mesta Ljubljana in predlagala mestnemu svetu podelitev 2 nazivov častnega meščana, 5 nagrad in 7 plaket, kar je mestni svet tudi sprejel.

## **0402 Informatizacija uprave**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Namen programa je posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni

dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

#### 4.3. ORN

Dograditev in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### 4.1. SMU

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

#### 4.3. ORN

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### 4.1. SMU

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

V letu 2019 smo nabavili in zamenjali 120 osebnih računalnikov, 100 zaslonov velikosti 23", 12 prenosnih računalnikov, 1 projektor ter za potrebe Oddelka za urejanje prostora 10 zaslonov velikosti 27", 5 večjih optičnih čitalnikov in 4 manjše optične čitalnike A4 s podajalnikom. Pomagali smo SODMS pri nabavi 23 prenosnikov za mestne svetnike ter nanje naložili potrebno programsko opremo.

V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2019 nadgradili programsko opremo v telefonski centrali na Adamič Lundrovem nabrežju (Kresija).

Na področju omrežne in temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili dva datotečna strežnika (NAS), dve jedrni datacenter stikali Cisco Nexus 9300, dva strežnika za Oracle virtualno gručo, namensko napravo za varnostno kopiranje Exagrid 13000, 8 stikal za dostopovni nivo in 2 stikali za distribucijski nivo ter redundančni WiFi krmilnik. Poleg tega smo še nadgradili primarni diskovni sistem HPE 3Par, prenovili omrežni vozlišči na Kresiji in Krekovem trgu in nadaljevali z uvajanjem VOIP stikal na dostopovnem nivoju. Zaradi precejšnjega prirasta novih storitev in povečanja obsega podatkov smo nakupili dodatne hitre diske (nova diskovna polja s SSD tehnologijo) in s tem pohitrili delovanje obstoječih sistemov, predvsem Oracle virtualnega okolja, ki ga celovito prenavljamo. S postavitvijo redundančnega strežnika smo prenovili arhivski sistem e-pošte. Za potrebe objave Exchange in Sharepoint storitev v internetu smo vpeljali nov NLB strežnik Kemp VLM 200, ki predstavlja zamenjavo za MS Forefront TMG sistem. Prehod v produkcijo bo deloma potekal tudi v letu 2020, saj gre za precej kompleksno infrastrukturo.

V letu 2019 smo za potrebe kandidature za evropsko prestolnico kulture 2025 najprej postavili spletno podstran, kasneje pa popolnoma samostojno spletno stran EPK2025. Poleg tega smo postavili še druge nove podstrani, kot so podstran »Trenutek v Ljubljani«, ki ažurno prikazuje trenutno stanje v Ljubljani na različnih področjih, kot so promet, kakovost zraka in vode, število prostih koles v sistemu BicikeLJ itd., »ETM 2019« ter izvedli manjše posodobitve na podstraneh ljubljana.si »Prostorski izvedbeni akti v pripravi«, »Tujerodne rastline«, »Projekti MOL«, »Izpostavljen projekt« ... V letu 2019 smo nadgradili zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«. Več posodobitev in dopolnitev smo izvedli tudi na intranetnih straneh MOL, kot so npr. nova sestava MS (slike svetnikov, življenjepisi, nova sestava odborov in komisij MS MOL), nove predloge za svetniške klube in četrtne skupnosti itd.

V skladu z rezultati analize obstoječega GIS sistema, smo v letu 2019 nadaljevali s konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo ključnih GIS aplikacij. Tako smo dokončali prenovo aplikacije za področje NUSZ, opravili manjšo nadgradnjo aplikacije za izdajo lokacijskih dovoljenj (LiPoMOL), kreirali nove GIS aplikacije, kot so »Pregled vsebine« za potrebe OZRKO, »Monitoring voda« na OVO, »Portal odprtih podatkov na MOL« za potrebe MR, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« za potrebe KŽ itd. Poleg tega smo kreirali več novih GIS podatkovnih plasti za potrebe GIS on-line aplikacij, GIS spletnih aplikacij in GIS Portal aplikacij, ki so v uporabi na različnih oddelkih MU ter poskrbeli za izvedbo transformacije prostorskih podatkov v nov koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM). Za potrebe celovite informacijske podpore OUP v vseh fazah postopka priprave, obravnave gradiva ter zaključne izvedbe Občinskega prostorskega načrta, smo vzpostavili informacijski sistem priprave prostorskih planskih aktov MOL »SPPPA MOL«.

Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme izvedli celovito tehnološko posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela Mestnega redarstva »Dnevnik dogodkov MR (DDMR)«. Rešitev »Dnevnik dogodkov MR (DDMR)« smo iz lokalne aplikacije delujoče v okolju MS Access predelali v .net rešitev z enakimi funkcionalnostmi ter hrambo podatkov v podatkovni gruči SQL. S spremembo arhitekture in tehnično posodobitvijo smo sistemsko zagotovili ustrezno revizijsko sled in varnostno

kopiranje. V letu 2019 smo nadgradili tudi mobilno redarsko aplikacijo, in sicer z modulom »Odvoz s pajkom«, ki smo ga razvili v sodelovanju z JP LPT.

V letu 2019 smo izvedli več dopolnitev platforme za spletni in mobilni zajem podatkov (MightyFields), ki deluje v okviru mobilne rešitve za delo inšpektorjev MOL na terenu, s čimer smo zagotovili bolj stabilno delovanje celotnega sistema.

V sklopu projekta optimizacije tiskalniškega okolja smo v letu 2019 nadaljevali s preходом v tako imenovano upravljano storitev tiskanja in dodatno postavili še 17 tiskalniških naprav (velike in srednje velike multifunkcijske naprave, ki omogočajo tiskanje, skeniranje in kopiranje ter neposredno pošiljanje dokumenta na elektronski naslov).

V letu 2019 smo nabavili 165 kosov pametnih kartic s programsko opremo in čitalci pametnih kartic (za potrebe dostopanja do portala eJN in predvsem za dostop do prenovljenega sistema MFERAC, za katerega je po novem potrebno imeti digitalno potrdilo in biti registriran v sistemu storitve SI-PASS. Storitve SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov (državljanov, poslovnih subjektov, javnih uslužbencev) ter elektronsko podpisovanje vlog in ostalih dokumentov. SI-PASS se praviloma uporablja v okviru opravljanja posameznih elektronskih storitev (npr. eUprava, eVem)).

Število vseh v letu 2019 pridobljenih novih digitalnih potrdil v MU znaša 217 (za nove imetnike in za tiste, ki jim je obstoječe potrdilo poteklo in ga je bilo treba pridobiti na novo) ter še dodatnih 32 digitalnih potrdil prevzetih za odredbodajalce in namestnike v Četrtnih skupnostih. Ob koncu leta 2019 je bilo tako v MU v uporabi že 419 digitalnih potrdil.

ZA potrebe celovite prenove intraneta smo skupaj s KŽ izdelali celostno grafično podobo za digitalne medije (dCGP), izvedli migracijo okolja Sharepoint iz verzije 2013 na verzijo 2019, pripravili dokumentacijo za »Vzpostavitev Intranet enotne vstopne točke MOL (iEVT MOL) in Vzpostavitev predlog in uskladitev vmesnikov spletnih informacijskih storitev MU MOL s pravili Priročnika dCGP MOL«, vzpostavili novo infrastrukturo v okolju SQL podatkovne gruče ter izvedli migracijo baznih storitev iz MS SQL 2012 na MS SQL 2017.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo, s posebnim poudarkom na novi Splošni evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), in potrebami sodelavcev ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

V sklopu priprav na uvedbo e-arhiva v okolje MU MOL smo vzpostavili skrbniško okolje za evidentiranje dokumentarnega gradiva – Katalog dokumentarnega gradiva MOL MU.

Na področju informacijske varnosti smo v letu 2019 na intranetu vzpostavili skrbniško okolje za evidentiranje obdelav osebnih podatkov in aktivno sodelovali v Svetu za informacijsko varnost.

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

#### 4.3. ORN

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

### **04029001 Informacijska infrastruktura**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.1. SMU

Namen podprograma je zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijske tehnologije v Mestni upravi MOL, njen razvoj in posodabljanje, predvsem s ciljem doseči hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni upravi MOL.

##### 4.3. ORN

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

## ***Zakonske in druge pravne podlage***

### **4.1. SMU**

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), Strategija kibernetike varnosti, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o informacijski varnosti, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o varstvu osebnih podatkov.

### **4.3. ORN**

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

## ***Dolgoročni cilji podprograma***

### **4.1. SMU**

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - Kazalec je % zakonsko skladnih rešitev.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - Kazalec je % IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom v MU MOL.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  - Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
  - Kazalec je število novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
  - Kazalec je število izvedenih povezav ter število tehnično izvedljivih vendar neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  - Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov.

### **4.3. ORN**

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

## ***Letni cilji podprograma***

### **4.1. SMU**

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100 % skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 90 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.

- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.  
Cilji so:
  - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
  - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
  - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    - kazalec je število oddelkov, ki uporablja rešitev e-razpisi ali število vzpostavljenih e-razpisov,
  - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
  - vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM),
    - kazalec je število sistemov/naprav pokritih z novim SIEM sistemom,
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike in posodabljanje obstoječih spletnih strani.
  - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
  - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.  
V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
  - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov na leto.

#### 4.3. ORN

- iskanje novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2019,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.1. SMU

Vse informacijske rešitve, ki smo jih uvedli v letu 2019, so skladne z zakonodajo in ZJN-3.

V sklopu projekta »Uvedba GDPR v okolje MU MOL« smo vzpostavili skrbniško okolje za evidentiranje obdelav OP.

Z zamenjavo starih delovnih postaj, tiskalnikov in ostale strojne opreme (diskovni sistemi, strežniki, mrežna stikala, UPS naprave itd.) smo povečali delež IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom za cca 10 %. Še posebej smo ta delež povečali na področju tiskanja, saj smo z uvedbo tiskanja kot upravljane storitve, zamenjali še dodatnih 17 starih tiskalnikov in jih nadomestili z novimi, ki so energetsko bistveno bolj učinkoviti.

Uvedli smo nove, dopolnili in prenovili nekatere obstoječe informacijske rešitve (npr. zaledni in spletni del sistema »Pobude meščanov MOL«, PowerBI in »Dnevnik dogodkov MR« na Mestnem redarstvu, nadgradnja in širitev virtualnega okolja, pohitritev diskovnih sistemov, nove GIS podatkovne plasti, kreiranje novih GIS aplikacij ...), s katerimi smo zmanjšali negativni vpliv na okolje, povečali zanesljivost delovanja informacijskega okolja MU MOL in zaposlenim v MU omogočili učinkovitejšo izvedbo opravil.

S postavitvijo novih vsebin na spletnem mestu [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) (»Trenutek v Ljubljani«, »ETM 2019«, »EPK2025« ...) in posodobitvijo nekaterih ostalih spletnih strani smo občane aktivno obveščali o trenutnem stanju v Ljubljani na različnih področjih ter o tekočih aktivnostih in dogodkih v Ljubljani. Z nadgradnjo zalednega in spletnega dela sistema »Pobude meščanov MOL« smo občanom zagotovili hitrejšo in bolj sistematično obravnavo njihovih pobud.

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

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

#### 4.3. ORN

Za uspešno vendar ne avtomatizirano pridobivanje novih zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča in s tem povezano višjo realizacijo prihodkov se koristijo tudi podatki iz javno dostopnih evidenc, kot so: zemljiška knjiga, register nepremičnin, kataster stavb, evidence CRP, javno dostopni GIS sistemi - vključno z digitalnimi orto foto posnetki (DOF), ki jih GIS sistemi omogočajo.

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

### **4.1. SMU**

Z načrtovanim letnim obsegom zamenjave stare IKT z novo, energetske bolj učinkovito, uspešno dosegamo zastavljeni cilj, ki predvideva vsaj 90 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.

V celoti so bile realizirane vse pomembnejše načrtovane rešitve. Na področju GIS smo dokončali prenovu aplikacije za področje NUSZ, opravili manjšo nadgradnjo aplikacije za izdajo lokacijskih dovoljenj (LiPoMOL), kreirali nove GIS aplikacije, kot so »Pregled vsebine« za potrebe OZRČO, »Monitoring voda« na OVO, »Portal odprtih podatkov na MOL« za potrebe MR, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« za potrebe KŽ itd. Poleg tega smo kreirali več novih GIS podatkovnih plasti za potrebe GIS on-line aplikacij, GIS spletnih aplikacij in GIS Portal aplikacij, ki so v uporabi na različnih oddelkih MU ter poskrbeli za izvedbo transformacije prostorskih podatkov v nov koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM). Za potrebe celovite informacijske podpore OUP v vseh fazah postopka priprave, obravnave gradiva ter zaključne izvedbe Občinskega prostorskega načrta, smo vzpostavili informacijski sistem priprave prostorskih planskih aktov MOL »SPPPA MOL«. Za potrebe hackathona, ki je potekal v organizaciji MJU in Policije, smo na ESRI platformi postavili okolje za odprte podatke ter pripravili nekaj podatkovnih paketov.

S postavitvijo redundantnega wifi krmilnika smo poenotili interno brezžično omrežje v MU MOL in poskrbeli za njegovo stabilnejše delovanje.

Na platformi e-razpisi se uspešno izvaja 7 e-razpisov, ki so vsebinsko razdeljeni na več oddelkov MU.

Na Mestnem redarstvu smo šli v produkcijo z novo rešitvijo za poslovno odločanje, ki za predstavitveni del uporablja rešitev Microsoft PowerBI. Ob koncu leta smo pripravili tudi plan prehoda na enako rešitev še za Inšpektorat. Izvedba bo potekala v letu 2020.

V sklopu vzpostavitve sistema in orodij za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov smo opravili analizo obstoječih rešitev in varnostno operativnih centrov (SOC – Security Operations Center). Glede na ugotovitve bi bilo za potrebe MU MOL najbolj smiselna priključitev k SOC-u, ki je v upravljanju države oz. MJU. Poleg tega smo nadaljevali z vključevanjem storitev IT v ti. CIO BOX orodje, ki omogoča spremljanje delovanja informacijske infrastrukture, obveščanje o dogodkih na njej, proaktiven odziv in pa storitveni pogled na infrastrukturo (kateri del infrastrukture sestavlja neko storitev IT). Nerealizirana ostaja le uvedba elektronskega arhiviranja. Deloma je to zaradi tega, ker sta po mnenju MJU informacijski rešitvi SPIS in IMIS ustrezni tudi kot elektronski arhiv, deloma pa je zato, ker je potrebno pred uvedbo oziroma najemom elektronskega arhiva pri zunanjem ponudniku sprejeti tako imenovana Notranja pravila. Sprejem Notranjih pravil je zahteven projekt in presega okvire Centra za informatiko.

S postavitvijo novih vsebin na spletnem mestu [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) (»Trenutek v Ljubljani«, »ETM 2019«, »EPK2025« ...) in prenovi nekaterih obstoječih spletnih podstrani smo dosegli zastavljeni letni cilj na področju uvajanja novih spletnih rešitev.

Z zunanjimi evidencami ni neizvedenih povezav.

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

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

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

### **4.3. ORN**

V letu 2019 ni bilo potrebe po najemu zunanjega izvajalca za potrebe pridobivanja novih zavezancev.

## ***Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

### **4.3. ORN**

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za katere so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2019 planirana.

## **04029002 Elektronske storitve**

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

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

## ***Zakonske in druge pravne podlage***

### **4.1. SMU**

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

## ***Dolgoročni cilji podprograma***

### **4.1. SMU**

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

## ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

### **4.1. SMU**

Zagotovili smo za nemotene dostope do različnih spletnih storitev, ki jih zaposleni v MU potrebujejo pri svojem delu (Bisnode GVIN-finančni podatki za subjekte, e-VEM, RAKI oprema, prejemniki štipendij MOL, LEXPERA pravni informacijski portal, INFOKUS Plus-prekrškovni portal, TAX-FIN lex ...). Temu ustrezno smo zagotovili tudi potrebno število digitalnih certifikatov.

V sklopu projekta optimizacije tiskalniškega okolja smo nadaljevali s širitvijo tako imenovane upravljane storitve tiskanja in na novo postavili dodatnih 17 tiskalniških naprav (velike in srednje velike multifunkcijske naprave, ki omogočajo tiskanje, skeniranje in kopiranje ter neposredno pošiljanje dokumenta na elektronski naslov). Na določenem številu multifunkcijskih naprav smo omogočili tudi zasebnost tiskanja.

Pridobili in implementirali smo 217 digitalnih potrdil, predvsem za potrebe dostopanja do portala eJN in za dostop do prenovljenega sistema MFERAC, za katerega je po novem potrebno imeti digitalno potrdilo in biti registriran v sistemu storitve SI-PASS. Storitve SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov (državljanov, poslovnih subjektov, javnih uslužbencev) ter elektronsko podpisovanje vlog in ostalih dokumentov. SI-PASS se praviloma uporablja v okviru opravljanja posameznih elektronskih storitev (npr. eUprava, eVem).

Vzpostavili smo dostop do nove storitve CKE (centralna kazenska evidenca) in za ta namen z MP sklenili Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij pri posredovanju in uporabi podatkov iz kazenske evidence.

Varnostnih incidentov v letu 2019 ni bilo.

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

## ***Letni cilji podprograma***

### **4.1. SMU**

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

## ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

### **4.1. SMU**

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

V MU smo vzpostavili nove storitve in dostope, in sicer:

- elektronsko podpisovanje dokumentov v dokumentnem sistemu SPIS,
- dostop do centralne kazenske evidence,
- nov način prijave v prenovljeni sistem MFERAC (uporaba digitalnega potrdila in registracija v državni sistem SI-PASS).

Na področju varnostne politike smo v letu 2019 v sodelovanju z DPO redno ozaveščali zaposlene v MU o pomembnosti informacijske varnostne politike in obstoječih kibernetičnih grožnjah.

Varnostnih incidentov v letu 2019 ni bilo.

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

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

### ***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje***

#### **4.14. SLS**

Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01), Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987, Najemna pogodba 1. 6. 1990, Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

### ***Opis glavnega programa***

#### **3. ŽUPAN**

Osnovni cilj izdajanja glasila Ljubljana je kontinuirano, celovito in verodostojno seznanjanje meščank in meščanov z aktualnim dogajanjem v Ljubljani s poudarkom na aktivnostih Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter ljubljanskih javnih podjetij in zavodov. Glasilo Ljubljana prejmejo vsa gospodinjstva na območju MOL in je brezplačno.

Izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov.

#### **4.1. SMU**

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev v soorganizaciji mestne uprave.

#### **4.3. ORN**

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Glavni program vključuje upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana in postopke po ZIKS-u in ZDEN.

#### **4.6. OPVI**

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **3. ŽUPAN**

V letu 2019 smo izdali 10 številčk glasila Ljubljana, kar je v skladu z načrti. S tem izpolnjujemo dolgoročni cilj – brezplačno, kontinuirano in celovito obveščanje bralcev o dogajanju v Ljubljani.

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

#### **4.1. SMU**

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditev v soorganizaciji mestne uprave.

#### **4.3. ORN**

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanka za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana.

#### **4.6. OPVI**

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske in osnovnošolske otroke. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

#### **4.14. SLS**

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



### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **3. ŽUPAN**

Glasilo Ljubljana je med meščani splošno prepoznano in dobro sprejeto med različnimi ciljnimi skupinami bralcev. Ocenjujemo, da glasilo dosega svoj cilj.

Ocenjujemo, da dolgoročno zastavljene cilje ustrezno dosegamo. Kljub nepredvidljivosti in dinamičnosti protokolarnega dela nadaljujemo z vzdrževanjem visoko zastavljenega nivoja izvedbe protokolarnih dogodkov in prireditev. Z organizacijo mnogih vrhunskih protokolarnih dogodkov delujemo v smeri še večje prepoznavnosti Ljubljane turistom, obiskovalcem in še posebej meščanom prijazne prestolnice.

#### **4.1. SMU**

Slavnostna seja je bila v letu 2019 izvedena na zelo visoki protokolarni ravni, saj gre za najvišji in najpomembnejši mestni dogodek, s katerim se Ljubljana vsako leto pokloni najzaslužnejšim meščankam in meščanom. V letu 2019 sta bila na slavnostni seji podeljena dva častna naziva; Ivanki Mežan in Francu Severju Franti, ter 5 nagrad in 7 plaket.

Prireditve, ki se v Ljubljani odvijajo v decembru, so bile tudi lansko leto množično obiskane. December v Ljubljani se začne s prižigom novoletnih lučk, nadaljuje pa se z množico dogodkov in prireditev, ki dvigujejo utrip do tradicionalnega Silvestrovanja na različnih prizoriščih na prostem.

Menimo, da so bile, tako slavnostna seja, kot vse prireditve v okviru projekta December v Ljubljani, izvedene na ustreznem, visokem nivoju. Ljubljana decembra še posebno zaživi, utrip mesta se še dodatno poveča, zato menimo, da je bil cilj ustrezno dosežen.

#### **4.3. ORN**

V okviru planiranih sredstev namenjenih oddaji praznih poslovnih prostorov v lasti Mestni občini Ljubljana so se realizirana sredstva približala načrtovanim ciljem in planom. Razlog za uspešno realizacijo je nadgradnja sistema evidence poslovnih prostorov v lasti MOL. Mestna občina Ljubljana je zaradi tržnih razmer prejela precej odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo. Skladno s predvidenim letnim načrtom investicij se je izvajalo investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcije poslovnih prostorov.

Zaključevanje pravnih postopkov v postopkih denacionalizacije je v letu 2019 potekal skladno s planiranim obsegom sredstev namenjenih za odškodnine po ZDen in ZIKS.

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.

### ***Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika***

#### **4.14.SLS**

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela***

#### **4.14.SLS**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni, saj se višina dolga zmanjšuje.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.14.SLS**

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

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

#### **4.14.SLS**

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

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

#### **4.14.SLS**

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

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

#### **4.14.SLS**

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***

#### **4.14.SLS**

Zastavljeni cilji so bili doseženi

## ***Oceno učinkov poslovanja na druga področja***

### **4.14.SLS**

Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo

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

### ***Opis podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Glasilo Ljubljana je brezplačno glasilo, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva na območju MOL. Na leto izide 10 števil glasila, od tega praviloma dve dvojni. Osnovni namen glasila je celovito, kontinuirano in brezplačno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani, s poudarkom na aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter zavodov in podjetij, ki delujejo pod tem okriljem. Veliko pozornosti je namenjene tudi dogajanju v četrtnih skupnostih ter aktivnostim drugih organizacij, ki delujejo v Ljubljani.

#### **4.1. SMU**

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestni praznik 9. maj.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **3. ŽUPAN**

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL, Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.

#### **4.1. SMU**

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Dolgoročen cilj ostaja brezplačno celovito obveščanje bralcev o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

#### **4.1. SMU**

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Ocenjujemo, da z rednim izhajanjem glasila dosegamo dolgoročne cilje, saj meščanom omogočamo celovit pregled nad delom Mestne uprave in splošnim dogajanjem v Ljubljani.

#### **4.1. SMU**

Slavnostna seja MS MOL kot tudi vsi novoletni sprejemi ter prireditve v okviru projekta December v Ljubljani so bili izvedeni strokovno in kvalitetno ter vsebinsko primerno.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Letni cilj ostaja brezplačno in celovito informiranje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.

#### **4.1. SMU**

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **3. ŽUPAN**

Bralci glasila Ljubljana prepoznavajo kot verodostojen vir informacij. Pri pripravi glasila sledimo načelu gospodarnosti.

#### **4.1. SMU**

Dan zmage nad nacizmom in fašizmom smo tudi v preteklem letu obeležili z izvedbo slavnostne seje MS MOL, enega najvišjih protokolarnih dogodkov. Kot častna meščana Mestne občine Ljubljana sta bila imenovana Ivanka Mežan in Franc Sever Franta.

December v Ljubljani se je začel s tradicionalnim prižigom luči in otvoritvijo prazničnega sejma. Tradicionalni del decembrskega programa so predstavljali Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevod, Čarobni gozd, nastopi lajnarjev, Božični koncert pred Mestno hišo, pet sprevodov Dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih in zadnji dan v letu silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu ob 16. uri.

Silvestrovanje na prostem je potekalo na štirih prizoriščih, ob polnoči pa je mesto razsvetlil ognjemet z grajskega griča.

V skladu s trajnostno naravnostjo Ljubljane so ponudniki gostinstva uporabljali trajnostno embalažo iz papirja, kartona ali lesa oziroma embalažo, ki je biološko razgradljiva. Mestna občina Ljubljana v sklopu kampanje »Skupaj proti plastičnim vrečkam« k sodelovanju povabila tudi vse najemnike sejmskih hišk, da se odrečejo plastičnim vrečkam in jih nadomestijo s papirnimi oziroma biorazgradljivimi nakupovalnimi vrečkami. Menimo, da so bili zastavljeni letni cilji, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, ustrezno doseženi.

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

##### ***Opis podprograma***

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

3. ŽUPAN

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih in Navodilo javnem naročanju v MOL, Odlok o priznanjih, Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane, Navodilo o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in plačilnih kartic v Mestni občini Ljubljana, Navodilo za izvedbo protokolarnih dogodkov.

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višjo raven protokolarnih storitev, reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev mestnih, državnih in ostalih prireditev.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

3. ŽUPAN

Ocenjujemo, da je prepoznavnost in reprezentativnost Ljubljane kot meščanom, obiskovalcem in turistom prijazne in zelene prestolnice vsako leto večja, zato menimo, da so bili zastavljeni cilji tudi v letu 2019 ustrezno doseženi.

##### ***Letni cilji podprograma***

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

Sama narava protokolarnega dela je nepredvidljiva in dinamična. Tudi v letu 2019 smo na primernem nivoju izvedli množico protokolarnih dogodkov in prireditev pri tem ravnali kar se da racionalno in učinkovito. Menimo, da se prepoznavnost Ljubljane iz leta v leto veča, zato ocenjujemo, da so bili cilji ustrezno doseženi.

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### ***Opis podprograma***

4.3. ORN

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje ter nakupe poslovnih prostorov. Razpoložljiva sredstva pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Znotraj podprograma se zagotavlja tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoppravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin). Namenjajo pa se tudi sredstva za postopke denacionalizacije in z njimi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd...

Sredstva se prav tako namenljajo za nakup zgradb in prostorov, tekočemu vzdrževanju objektov in poslovnih prostorov, kaznim in odškodninam ter varovanje zgradb in poslovnih prostorov v upravljanju. V kolikor pa se pojavi potreba za nakup objektov in zgradb za počitniške namene pa se proračunska sredstva prav tako zagotavlja znotraj podprograma.

#### 4.6. OPVI

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Navedene počitniške domove uporabljajo tudi osnovne šole za izvedbo letne šole v naravi in drugi uporabniki iz socialno šibkejšega okolja.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### 4.3. ORN

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

#### 4.6. OPVI

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.

#### 4.14. SLS

Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01), Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987, Najemna pogodba 1. 6. 1990, Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.3. ORN

- večji obseg prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi s preteklim letom, večja zasedenost praznih poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi s preteklim letom in znižanje stroškov namenjenih vzdrževanju objektov v upravljanju,
- skrb za stanje poslovnih prostorov, skladno z načeli dobrega gospodarjenja,
- zagotavljanje nepremičnin za izvajanje širših družbenih interesov
- ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, skladno z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- izvajanje postopkov zemljiškoknjžnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjžno vknjižene v korist Mestne občine.

#### 4.6. OPVI

Čimbolj polne kapacitete (zasedenost / uporaba počitniških kapacitet) v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

#### 4.14. SLS

Cilj: redno odplačevanje dolga.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.6. OPVI

V letu 2019 smo v počitniških domovih Savudrija, Piran in Zambratija opravili investicijsko vzdrževalna dela. V Savudriji smo v glavnem objektu zamenjali dotrajana okna in sanirali dotrajano hidroizolacijo v sanitarijah objekta Vila. V Piranu smo sanirali kanalizacijo, v Zambratiji pa smo prav tako sanirali dotrajano hidroizolacijo sanitarij. Za počitniški dom Zgornje Gorje smo izdelali prostorske preveritve glede celovite sanacije in rekonstrukcije objekta.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.3. ORN**

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih in tekočih stroškov. Povečanje števila najemnih pogodb vpliva na povečanje prihodkov iz naslova najemnin in s tem na zmanjšanje števila nezasedenih oz. praznih poslovnih prostorov,
- investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in rekonstrukcija le-teh sledi planom načrta nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoppravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL skladno z vestnim gospodarjenjem,
- zagotavljanje nepremičnin za izvajanje interesov širših družbenih potreb,
- razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- namenskost uporabe nepremičnin za namen nadalje uporabe,
- nakupi počitniških kapacitet skladno s potrebami MOL.

#### **4.6. OPVI**

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

#### **4.14. SLS**

Cilj: redno odplačevanje dolga.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma***

#### **4.3. ORN**

Mestna občina Ljubljana kljub vzpostavljeni pregledni evidenci poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ni uspela v večjem obsegu povečati obsega prodaje poslovnih prostorov, tako da so prihodki od prodaje poslovnih prostorov niso dosegli ciljev plana prodaj. Mestna občina Ljubljana skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja v okviru proračunskih sredstev, skrbi za vzdrževanje svojih poslovnih prostorih tako, da so ti v dobrem stanju in zanimivi ter primerni za oddajo v najem.

MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki udeležen v številnih postopkih zemljiškoknjižnega urejanja in usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

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

Višino sredstev namenjenih za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je zelo težko oceniti, saj ne vemo kdaj se bodo postopki končali. Sredstva porabljena za izplačila odškodnin po ZDen in ZIKS-u so bila v letu 2019 porabljena skladno z višino planiranih sredstev namenjenih za pokrivanje odškodnin. Kljub veliki količini pravnomočnih sklepov v pravnih postopkih se velika večina zahtevkov zaključi še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa se postopki končajo s sodno poravnavo še pred izdajo sodb. Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo, saj na ta način občina prihrani sredstva. Po 72. členu Zakona o denacionalizaciji se plačila storitev izvedencev ter zastopnikov izvajajo skladno z zaključenimi pravnimi in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

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

#### **4.6. OPVI**

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019 na področju počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

#### **4.14. SLS**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni, saj se višina dolga zmanjšuje.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.14. SLS**

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

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

**4.3. ORN**

V letu 2019 je bilo Upravljanje s poslovnimi prostori uspešno, saj je bilo zagotovljena večja prodaja oz. oddaja poslovnih prostorov. Večji obsega prodaje in oddaje praznih poslovnih prostorov prispeva k zmanjšanju stroškov upravljanja s poslovnimi prostor. V letu 2019 smo v primerjavi z letom 2018 porabili manj sredstev za upravljanje s poslovnimi prostori. Proračunska sredstva so bila realizirana v višini 520.153 EUR. Za potrebe reševanja postopkov po ZIKS in ZDen smo v letu 2019 porabili več proračunskih sredstev kot v letu 2018, saj smo realizirali 1.976.733 EUR. Sredstva so se porabila v večjem obsegu zaradi višjih odškodninskih zahtevkov. Sredstva namenjena za Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin se iz leta v leto znižujejo zaradi manjšega obsega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. Poraba proračunskih sredstev za potrebe nakupov zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v letu 2019 znašajo 559.736 EUR in so bila v skladu z planom proračuna. V primerjav z letom 2018 pa so bila porabljena v manjšem obsegu.

**4.14. SLS**

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

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

**4.3. ORN**

MOL je v okviru oddaje poslovnih prostorov zapolnila večji del poslovnih prostorov. Prodaja poslovnih prostorov pa je zaostala za planiranim obsegom prodaj, saj nam ni uspelo prodati vseh nepremičnin, ki so bile planirane za prodajo. Mestna občina Ljubljana bo še naprej stremela k povečanju prodaje in k čim večji zasedenosti praznih poslovnih prostorov ter k znižanju stroškov povezanih z upravljanjem poslovnih objektov. V letu 2019 so se izvajala vsa potrebna investicijska vzdrževanja in rekonstrukcijska dela na poslovnih prostorih, skladno z načrti investicijskih projektov.

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

V okviru proračunskih sredstev namenjenih za postopke denacionalizacije so se na podlagi 2. odstavka 72. člena ZDEN upravičencem v postopkih denacionalizacije izplačala sredstva za odškodnine. Veliko zahtevkov za izplačilo odškodnin se je zaključila še pred vložitvijo sodb v mediacijskem postopku, kot tudi na podlagi sodne poravnave pred izdajo sodb. Zahtevki pa so se rešili tudi s pomočjo soglasij obeh strank - z izvensodno poravnavo. Kot dober gospodar in upravljevec nepremičnega premoženja je proračunski upravljelec poskrbel, da na objektih, ki so v upravljanju ni prišlo do morebitnih poškodb in nasilnih vselitev. Skrbel pa je tudi za obsežno in učinkovito varovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi. Sredstva so se porabila za realizacijo projektov kot so: odkupi od fizičnih oseb, odkup prostorov za novo knjižnico Polje.

**4.14. SLS**

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***

**4.14. SLS**

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***

**4.14. SLS**

Zastavljeni cilji so bili doseženi

***Oceno učinkov poslovanja na druga področja***

**4.14. SLS**

Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

## **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **3. ŽUPAN**

Poslanstvo vsakega »Pametnega« mesta je med drugim tudi digitalna preobrazba, ki temelji na gospodarskem razvoju, trajnostnem pristopu in učinkovitosti z uporabo inovacij, vključevanjem lokalne skupnosti ter partnerjev, ki so povezani v ekosistem, vse pa z namenom izboljšanja kakovosti življenja meščanov.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

#### **3. ŽUPAN**

Trajnostni razvoj MOL 2025; Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020; Vizija 2025; Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015...); Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015); Prometna politika MOL (2015); Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013); Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020); Strategija razvoja kulture v MOL (za obdobje 2016–2019); Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025); Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019; Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020; Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020; Strategije Javnih podjetij v lasti MOL; Strategija Pametnega mesta MOL (v pripravi).

## **0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

### ***Opis glavnega programa***

#### **3. ŽUPAN**

Mestna uprava v Ljubljani zadnja leta pospešeno izvaja raznovrstne projekte za izboljšanje življenjskih in poslovnih pogojev v mestu, saj se zaveda izzivov, ki jih prinaša vedno večja obremenitev urbanega okolja. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo dobre, individualne tehnološke rešitve, ki Ljubljano že opredeljujejo kot pametno mesto in predstavljajo potencial za nadaljnji napredek, vendar govorimo o rešitvah, ki odgovarjajo omejenemu, selekcijskemu segmentu potreb na nekem ožjem področju. Mesto Ljubljana pospešeno uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **3. ŽUPAN**

Dolgoročni cilj glavnega programa je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega pametnega mesta ljudje. Ljudje so največja prednost našega mesta, ki je zeleno, čisto, varno, prijazno.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **3. ŽUPAN**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v okviru 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost doseženi, saj se aktivnosti izvajajo strokovno in gospodarno, ki je v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

## **05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

### ***Opis podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Digitalizacija in uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.

#### **4.11. SRPI**

Področje porabe obsega samo en glavni program in en podprogram, zato v izogib ponavljanju poročilo podajamo združeno za področje, glavni program in podprogram.

Raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog ter projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, upravljanje z naravnimi nesrečami, zagotavljanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti ter stanovanjske politike, zmanjševanja neenakosti prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oziroma znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano. Vključuje se tudi v mednarodna partnerstva v raziskovalnem programu Obzorja 2020 ter druge razvojno raziskovalne in strokovne programe mednarodnega sodelovanja.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **3. ŽUPAN**

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

#### **4.11. SRPI**

Vizija Ljubljane 2025, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007), Strategija trajnostnega razvoja MOL, druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij poslovanja, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007 – ZIPRS0809, 61/2008 in 99/2009 - ZIPRS1011, 3/13), Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi skupnega ekosistema, ki se proti meščanom kaže kot podatkovna platforma, prek katerih lahko glede na potrebe dostopajo do različnih storitev pametnega mesta ob tem pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev, ki bodo na voljo na različnih področjih. Pri tem ne bomo pozabili na trend združevanja podatkov za potrebe analitike in posledično boljšega upravljanja mesta.

#### **4.11. SRPI**

- zagotavljanje ustreznih znanstvenih in strokovnih podlag, ki so podlaga za oblikovanje ukrepov za izboljšanje vseh segmentov razvoja mesta. Vsebine raziskovalnih projektov in nalog so podpora politikam in ukrepom v okviru razvojnih strategij mesta, s katerimi se tudi osvešča in informira strokovno in širšo javnost,
- vključevanje v mednarodna partnerstva v raziskovalnem programu Obzorja 2020 ter druge razvojno raziskovalne in strokovne programe mednarodnega sodelovanja,
- izvedba javnih razpisov MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Ocenjujemo da so bile predvidene in dodatno izvedene aktivnosti in naloge kvalitetno in uspešno realizirane.

#### **4.11. SRPI**

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Kar zadeva doseganje letnih ciljev smo bili uspešni pri:

- vključitvi v vsaj en mednarodni raziskovalni projekt,
- izvedbi aktivnosti za ozaveščanje o pomenu kakovosti zraka v mestih in ukrepih s področja trajnostne mobilnosti na ClairCity dnevu v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019,
- izdaji aplikacije GreenAnt,
- izvedena je bila raziskovalna naloga z naslovom »Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnih in predlogi rešitve izboljšanja le-te«. Prvi dve fazi raziskovalne naloge sta bili uspešno zaključeni v letu 2018, tretja faza je bila zaključena v letu 2019,
- izvedbi razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanju izvajanja sprejetih obveznosti in poročanju o izvedenih aktivnostih,
- sofinanciranju 13 strokovnih oziroma znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL,
- sofinanciranju 6 strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### **3. ŽUPAN**

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da uvedba pametnih rešitev poveča kvaliteto življenja meščank in meščanov.

#### **4.11. SRPI**

- pridobivanje in obdelava podatkov v podporo odločitvam za izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani,
- izvedba najmanj ene ciljne raziskovalne naloge,
- vključitev v vsaj en mednarodni raziskovalni projekt,
- izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti in poročanje o izvedenih aktivnostih.



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

#### **3. ŽUPAN**

Menimo, da so bile aktivnosti ustrezno prepoznavne tako med meščankami in meščani ter med slovensko strokovno javnostjo na področju pametnih mest zato ocenjujemo, da so bili cilji ustrezno doseženi.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni prišlo.

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

#### **4.11. SRPI**

V primerjavi s preteklimi leti smo enako uspešni pri vključevanju v mednarodne projekte. Pri izvedbi razpisa za sofinanciranje strokovnih oz. znanstvenih publikacij in posvetov smo bili uspešni. Uspešno je bila izvedena raziskovalna naloga »Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnih in predlogi rešitve izboljšanja le-te«.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Menimo, da smo bili v okviru planiranih finančnih sredstev gospodarni in učinkoviti, sprejeli pa smo tudi ukrepe za zmanjšanje tveganj za realizacijo programa dela in za racionalizacijo izdatkov.

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

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili izvedeni.

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

#### **4.11. SRPI**

Izdane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane v nadaljnjo uporabo pristojnim oddelkom in knjižnici MOL. V prijave projektov na mednarodne razpise vključujemo tudi druge oddelke in službe ter javne zavode in podjetja MOL.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.1. SMU**

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

#### **4.9. OVO**

Sredstva so bila namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

#### **4.11. SRPI**

Področje porabe v okviru PU Služba za razvojne projekte in investicije obsega dva glavna programa in dva podprograma: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti in 0603 Dejavnost občinske uprave, 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.1. SMU**

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

#### **4.9. OVO**

Državni razvojni program, Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020, Trajnostna urbana strategija MOL 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

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

#### **4.9. OVO**

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

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

#### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:

- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.1. SMU**

Organizirano je bilo že tradicionalno prednovoletno druženje s častnimi meščankami in meščani. Druženja se je udeležilo veliko število povabljenih, katerim je župan predstavil dosežke preteklega leta in načrte za prihodnje.

#### **4.9. OVO**

Izvajali smo programe opredeljene v pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. S sofinanciranjem delovanja lokalne akcijske skupine se spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovne storitve, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

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

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.1. SMU**

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.1. SMU**

Srečanje častnih meščank in meščanov z županom je postalo tradicionalno in se bo v enakem, morda celo večjem obsegu nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

Letni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

## ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

### **4.1. SMU**

Ker so bila do sedaj sredstva iz te postavke porabljena le za eno tradicionalno prednovoletno srečanje častnih meščanov in meščank z županom ter plačilo morebitnih osmrtnic za preminule častne meščane MOL, smo se odločili, da sredstva za leto 2020 za ta namen planiramo na postavki 013320 Protokol.

## **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

### ***Opis podprograma***

#### **4.9. OVO**

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

#### **4.11. SRPI**

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.9. OVO**

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Program razvoja podeželja RS 2014-2020, Zakon o kmetijstvu.

#### **4.11. SRPI**

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012), Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 06/2001, 17/2004, 64/2005, 76/2008, 42/2009), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012, 78/2015), Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/2009, 37/2010, 20/2011 - ZSRR-2, 24/2011, 16/2013), Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/2013, 78/2015), Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

#### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivno delovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

#### **4.11. SRPI**

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije načrtuje in izvaja programe regionalnega razvoja. Med prednostne naloge RRA LUR sodi strateško načrtovanje projektov, ki lahko kandidirajo za sofinanciranje z evropskimi sredstvi ter črpanje EU sredstev.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije sledi ambiciozno postavljeni viziji in ciljem regije, ki so podrobneje opredeljeni v novem Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020.

Agencija si bo tako prizadevala, da regija okrepi svojo vlogo kot:

»ZELENI MOTOR RAZVOJA – METROPOLITANSKA BIOREGIJA ZNANJA«

Ljubljanska urbana regija je prepoznana kot izrazito zelena regija, saj kar 58 % njene površine pokrivajo gozdovi, naravno okolje pa obsega zelo različne habitate. Ljubljano, sodobno glavno mesto, obdajajo Kamniško-savinjske Alpe, Ljubljansko barje ter obsežne kmetijske in gozdne površine, kar daje regiji mnoge razvojne priložnosti. Regija ima številne naravne in druge potenciale s katerimi, z namenom trajnostnega razvoja, ravna preudarno in strokovno, zato je prepoznana tudi kot bioregija. Regija je prav tako motor razvoja, saj se nahaja v središču Slovenije, je gospodarsko najbolj razvita slovenska regija ter regija z največ znanja in kreativnega potenciala, kar ji daje priložnost za nadaljnji razvojni preboj. Gre za sodobno, razvito in evropsko primerljivo metropolitansko regijo, z vsemi značilnostmi moderne, urbane prestolnice.

Agencija sledi ciljem regije, ki so:

- Učinkovito notranje povezana regija,
- Regija, ki preudarno uporablja svoje naravne vire in energijo,
- Regija, ki spodbuja razvoj znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti,
- Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija,
- Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,
- Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.9. OVO**

Izvedbeni cilj v proračunskem letu je bil izvajanje oziroma sofinanciranje operacij na območju MOL iz Evropskega kmetijskega sklada, v okviru pristopa CLLD.

#### **4.11. SRPI**

- izvedba splošnih razvojnih nalog v javnem interesu,
- aktivnosti za pripravo novega temeljnega strateškega in programskega dokumenta na ravni regije - Regionalnega razvojnega programa (RRP) 2021–2027,
- implementacija RRP LUR 2014–2020,
- izvajanje in priprava dopolnitev izvedbenega dokumenta RRP LUR - Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije (DRR LUR),
- podpora delovanju organov odločanja na ravni regije – Svetu regije in Razvojnemu svetu regije ter njegovim odborom (novo konstituiranje Sveta regije in dopolnitev sestave članov Razvojnega sveta regije glede na izide lokalnih volitev 2018 in dopolnitve sestave odborov razvojnega sveta regije),
- priprava pripomb in komentarjev k nacionalnim dokumentom razvojnega načrtovanja,
- vključitev v nacionalno podprte regijske projekte, vključitev v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni,
- priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja,
- prenos znanj, predvsem na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi,
- aktivno sodelovanje v Združenju regionalnih razvojnih agencij,
- aktivno sodelovanje pri pobudah Razvojnega sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija,
- mednarodno povezovanje,
- izvajanje tržnih dejavnosti,
- sodelovanje z ministrstvi, ki vsebinsko pokrivajo področja regijskih projektov,
- sodelovanje z občinami v regiji in ostalimi ključnimi deležniki (gospodarstvo in nevladni sektor) na področju regionalnega razvoja.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in odborov Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

## ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji se postopoma uresničujejo in sledijo zastavljenim razvojnim nalogam.

### **4.11. SRPI**

V skladu s področno zakonodajo in programom dela so bili uspešno nadgrajeni že doseženi cilji iz preteklega obdobja:

- izvajala aktivnosti potrebne za programiranje na nivoju regije za novo finančno perspektivo 2021–2027,
- pripravila novo strategijo razvoja regije 2021–2027,
- izvajala aktivnosti potrebne za realizacijo RRP LUR 2014–2020 (nove dopolnitve Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije, poziv občinam Ljubljanske urbane regije za predložitev novih ali rezervnih projektov za umestitev v Dogovor za razvoj regije, realizacija postopkov za potrditev dopolnitev na organih odločanja regije, sodelovanje pri teritorialnem razvojnem dialogu za usklajevanje dopolnitev med regijo in pristojnimi ministrstvi, preverjanje izvajanja projektov iz dogovora),
- pripravila letno poročilo o izvajanju RRP LUR 2014–2020 za leto 2018,
- pripravljala skupne pobude občin LUR za financiranje ključnih razvojnih prioritet regije in druge pobude za spremembe na državnem in mednarodnem nivoju,
- aktivno sodelovala z državnim organom pristojnim za evropsko kohezijsko politiko,
- izvajala regijske projekte in sodelovala pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v okviru teh projektov,
- sodelovala in podpirala delovanje Razvojnega sveta regije in njegovih odborov, Sveta regije ter regijske razvojne mreže,
- vodila regijsko razvojno mrežo,
- usmerjala razvojne partnerje v regiji pri oblikovanju projektov, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- sodelovala v Razvojnem svetu kohezijske regije Zahodna Slovenija,
- prenašala znanja in dobre prakse regionalnega razvoja iz drugih EU držav v regijo,
- predstavljala lastne dobre prakse na področju regionalnega razvoja in regijskih projektov v države Zahodnega Balkana,
- izvajala regijske finančne sheme in dajala pobude za njihovo konkurenčnost v regionalnem okolju,
- izvajala dejavnosti upravljanja lokalne akcijske skupine v okviru ukrepov Leader iz programa razvoja podeželja,
- skrbela za promocijo regijskih projektov,
- spremljala aktualne razpise in o možnostih za financiranje obveščala občine ter druge ključne deležnike v regiji.

Dodatno je Regionalna razvojna agencija LUR za uresničitev zastavljenih ciljev tudi:

- pridobivala domače in tuje vire financiranja,
- prilagajala ustrezno organizacijsko strukturo in kadrovske politiko v RRA LUR,
- izvajala svetovanje na področju regionalnega razvoja,
- koordinirala in povezovala občine v LUR z drugimi regijami,
- izvajala aktivnosti na področju mednarodnega povezovanja.

## ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

### **4.11. SRPI**

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

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

### **4.11. SRPI**

RRA LUR je v okviru svoje dejavnosti tudi v letu 2019 usklajevala interese države in občin pri načrtovanju in izvajanju regionalne politike in nalog regionalnega razvoja. Pri tem je bila usmerjena v uresničevanje razvojnih ciljev občin in povezovanje njihovih potreb po načelu od spodaj navzgor s ciljem zagotavljanja kvalitete življenja v regiji preko oblikovanja in izvajanja ključnih regijskih projektov.

V ta namen je RRA LUR v prvi polovici leta 2019 aktivno sodelovala z občinami pri pripravi novih projektov za umestitev v dopolnitev Dogovora za razvoj regije, saj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 19. 4. 2019 objavilo Spremembe t.i. Drugega povabila Razvojnem svetom regij za dopolnitev dogovorov.

Glede na velike potrebe po financiranju komunalne infrastrukture občin LUR, ki ni bila upravičena do financiranja preko Dogovora za razvoj regije (DRR), je RRA LUR v sodelovanju z občinami pripravila celovito oceno potrebnih sredstev za izgradnjo infrastrukture za kanalizacijske sisteme pod 2.000 PE in s tem pristopila k skupni aktivnosti na nivoju RRA GIZ, ki bi pripomogla k financiranju tovrstne infrastrukture občin.

RRA LUR je že v začetku leta 2019 postavila kot prioriteto celovito pripravo na izzive nove finančne perspektive 2021–2027. Poudarke o stanju na področju programiranja in usklajevanja kohezijskega zakonodajnega svežnja je na prvi seji Sveta LUR predstavil minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z ekipo. Vsebina je bila stalnica skozi celotno leto, še posebej pa je bila izpostavljena v drugi polovici leta 2019, ko je SVRK podal v razpravo t.i. nove ozemelske pristope pri financiranju iz evropskih skladov z osredotočanjem na funkcionalna urbana območja, ki so opredeljena glede na vsebino ukrepanja. V mesecu novembru je bil podan predlog razdelitve sredstev EKP za obdobje 2021–2027 iz katerega je bil razviden znaten padec sredstev za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in sicer za 77 %. RRA LUR je zato sodelovala pri argumentiranju predlogov pravočasnega ukrepanja in iskanja rešitev, ki so bili predstavljeni na Razvojnem svetu kohezijske regije zahodna Slovenija tako predstavnikom občin kot odločevalcem na nacionalni ravni.

Vzporedno s pripravo ključnega programskega dokumenta regije Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 2021–2027, so se pričele tudi aktivnosti izdelave prve regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije (RIS LUR).

Na RRA LUR so bili tako kot v preteklem letu stalnica regijski projekti, tj. vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS), Regijska štipendijska shema ter borza lokalnih živil za spodbujanje lokalne samooskrbe in kratkih nabavnih verig v Ljubljanski urbani regiji. Konec leta je bila oddana na MGRT tudi vloga za skupen projekt, ki se bo poenoteno izvajal v slovenskih regijah – Podjetno nad izzive v LUR. Slednji bo lahko komplementarno dopolnjeval vsebine Regionalnega centra kreativne ekonomije in njegovih aktivnosti.

Na mednarodnem področju so se izvajale aktivnosti na naslednjih mednarodnih projektih: PERFECT, SMART-MR, CRE:HUB, Forget Heritage, COCO4CCI, InnoRenew CoE, Linking Danube, ROBUST, AlpSib, Urban Diversity, Peripheral Access, SECAP, Inter Connect, MUSE in SYMBI. Navedeni projekti pomembno prispevajo k pozicioniranju LUR in agencije v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, ves čas pa aktivno pripravljamo nove vsebine in projekte za kandidiranje za evropska sredstva ter svoje izkušnje preko različnih dogodkov in predstavitev izmenjujemo z domačimi in tujimi deležniki. Da je agencija pri svojem delu uspešna, je intenzivno vpeta v mednarodni prostor, kamor se vključuje preko različnih mrež, zvez in združenj: EURADA (European Association of Development Agencies), BEDA (Zveza evropskih oblikovalskih asociacij), ERRIN (Mreža evropskih regij, povezanih z razvojem in inovacijami), CIVINET Slovenija – Hrvaška – JV Evropa (Mreža za trajnostno mobilnost), SBRA (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje), URBANA AGENDA (ob partnerstvu za Urbano Mobilnost je bila RRA LUR v 2018 sprejeta še v Partnerstvo za kulturo/kulturno dediščino), RRA LUR aktivno deluje v različnih državnih in evropskih združenjih tudi na področju razvoja podeželja. Predstavnik RRA LUR je član Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 in deluje tudi v Ožji delovni skupini Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za pripravo Programa razvoja podeželja 2021–2027. RRA LUR je kot vodilni partner LAS Za mesto in vas vključena še v Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin in Evropsko mrežo za razvoj podeželja pri DG AGRI. Agencija je bila tudi v letu 2019 stalno dejavna na različnih mednarodnih konferencah in dogodkih, s čimer smo okrepili prepoznavnost RRA LUR in regije, prispevali k izmenjavi dobrih praks ter vzpostavili pogoje za partnerska sodelovanja, ki bodo doprinesla k uresničevanju vizije in razvojnih ciljev regije.

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

##### **4.9. OVO**

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2019 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

##### **4.11. SRPI**

Za leto 2019 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato podajamo oceno v skladu s finančnim načrtom in programom dela. Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da so bile naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

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

##### **4.11. SRPI**

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje in uspešno izvajala vse projekte ter uspešno izkoriščala tudi nove priložnosti, ki so se pojavile med letom. Dodatni uspehi so bili predvsem pri oblikovanju novih projektov za obdobje 2019–2022.

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

##### **4.11. SRPI**

RRA LUR s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega

razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev. Ocenjujemo, da so učinki dela agencije na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.14. SLS**

Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020, Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020, Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020, Občinski prostorski načrt MOL.

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.1. SMU**

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

##### **4.13. MR**

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.1. SMU**

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

##### **4.14. SLS**

Cilji:

- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani z območja MOL vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja;
- zagotavljanje organizacijskih, strokovnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti;
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« želimo ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih. Z akcijo želimo še bolj graditi na prepoznavnosti četrtnih skupnosti MOL;
- z izvedbo malih del v Četrtnih skupnostih Sostro in Šentvid želimo izboljšati pogoje bivanja v četrtnih skupnostih.

#### ***Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika***

##### **4.14. SLS**

Cilji:

- transparentno izvedeni postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL;
- zagotavljanje organizacijskih, strokovnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti;
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;

- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov;
- z izvedbo malih del v Četrtnih skupnostih Sostro in Šentvid želimo izboljšati pogoje bivanja v četrtnih skupnostih.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.1. SMU**

Delo zaposlenih v MU je potekalo nemoteno, zato doseganje dolgoročnih ciljev na področju upravljanja s kadri ocenjujemo kot uspešno. Uspeli smo znatno znižati stroške za odvetniške in notarske storitve.

#### **4.14. SLS**

Služba za lokalno samoupravo na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana izvaja strokovna, organizacijska in administrativna opravila ter zagotavlja prostorske pogoje za potrebe sedemnajstih četrtnih skupnosti.

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njihovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2019 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 139 rednih, 34 izrednih in 16 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 78 sestankov delovnih teles in 266 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala vabila in gradivo za izvedbo petih razgovorov Podžupana MOL gospoda Dejana Crneka s predsedniki svetov vseh četrtnih skupnosti. Koordinacije s predsedniki se je udeležil tudi Župan MOL gospod Zoran Janković. Izvedenih 18 javnih razgrnitvev prostorskih aktov in javne razgrnitve predlogov sprememb imen ulic.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (16 x).

Služba za lokalno samoupravo je pripravila strokovne podlage in sodelovala pri izvedbi prvih sej svetov ČS, ki jih je vodil Podžupan MOL gospod Dejan Crnek. Za vse nove člane svetov četrtnih skupnosti je organizirala izobraževanje o delovanju lokalne samouprave, lokalnih skupnosti in ožjih delov občin.

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2019 opravili skupaj 2.760 nadur, zaradi udeležb na sejah in sestankih ter prireditvah v ČS, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.

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

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila sredstva v skupni višini 501.009 EUR. Od tega so četrtni skupnosti namenile skupaj 115.492 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili uspešno izvedeni v okviru proračunskih uporabnikov Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter Službe za lokalno samoupravo. Ostala proračunska sredstva pa so četrtni skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 107.903 EUR za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

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

- bilo izvedeno čiščenje škarpe;
- bil asfaltiran pločnik;
- bila izvedena košnja (24x);
- bila izvedena postavitvev tabel za odlaganje odpadkov;
- bila izvedena ureditev cvetličnih gred in korit (2x);
- bilo izvedeno barvanje in ureditev ograj mostu (2x);
- bila izvedena postavitvev novih klopi (11x);
- bila izvedena postavitvev košev za odpadke (4x);
- bila izvedena ureditev igrišč in nabava ter postavitvev novih igral na javnih igriščih ter igriščih šol in vrtcev (11x);
- bila izvedena ureditev podhoda;
- bila izvedena postavitvev fitnes naprav in zunanjih miz za namizni tenis;
- bila izvedena ureditev prostorov za izvajanje programov ČS (2x).

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala pri izvajanju programov, projektov in prireditev v četrtnih skupnostih s pripravami vsebinskih, tehničnih, terminskih in organizacijskih načrtov kot osnov za pripravo in izvedbo prireditev, s koordinacijo z izvajalci storitev oziroma dobavitelji blaga ter z obveščanjem. Za realizacijo programov je bilo izvedenih 679 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2019 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:



- 57 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice in prireditve, koncerti pevskih zborov in drugi koncerti, plesni nastopi, razstave, gledališke predstave za otroke in odrasle, komemoracija, proslave ob kulturnem prazniku in državnih praznikih ter ob 8. marcu, ogledi kulturnih prireditev in znamenitosti, ustvarjalne delavnice, ogled baletne predstave, tradicionalne prireditve: Cankarjev dan, Posavsko štehanje, Vižmarski tabor, Rokov sejem, Vaški praznik Sv. Petra in Pavla v Šentpavlu, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 56 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, mali nogomet, balinanje, košarka, ples, karate, odbojka, rugby, nordijska hoja, prstomet, petanka, veslanje, gimnastika, vadba in splošna rekreacija ter rekreacija za invalide, pohodi, razni turnirji, delavnice in tekmovanja, program »žoga ni droga«, Hrčkov tek za otroke, dnevi športa, smučanje, prireditve Naj športnik in Fužinetlon itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 46 programov za mladostnike in otroke ( kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, učenje angleščine, vključevanje otrok v šport, počitniške dejavnosti, gledališke in lutkovne delavnice, spoznavanje čebel, ogled Plečnikove hiše, taborniške veščine, kino med bloki, pravljica tržnica, otroški bazar, cirkuska delavnica, delavnica varno padanje, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 44 programov s področja urejanja, čiščenja in varstva okolja ( čistilne akcije, urejanje zelenic, cvetličnih korit ter športnih in otroških igrišč, razgovor s TE TOL, ozelenitev Križevniške ulice, delavnice za zatiranje ambrozije, eko vrtiček, saditev dreves itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Programi so bili izvedeni v okviru čistilne akcije »Za čisto Ljubljano«, ali samostojno;
- 34 programov s področja sociale in zdravstva ( paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, prikaz delovanja defibrilatorjev, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, predavanje o demenci, delavnica – možganski fitnes, zbiranje priboljškov za socialno ogrožene, predavanje o zdravi prehrani itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 29 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, obiski na domu, čaj ob petih-druženja, ustvarjalne delavnice za starejše, nastop pevskih zborov, ples za starejše, rekreacija in joga za starejše, predavanja o demenci, možganski fitnes, obisk doma za starejše, sprehodi od gradu do gradu, delavnice za zdravo življenje, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 28 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, preventivni dan, prikazi gašenja in gasilske vaje, potresna vaja, tekmovanje gasilcev, dan odprtih vrat gasilskih domov itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 25 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, družabne in športne aktivnosti, čajanke, dan ulice, novoletni sejmi, božične tržnice, prižig sveč ob Ruski dači, slavnostna okrasitev smreke pred sedežem ČS, druženja z aktivisti in predstavniki društev v ČS ter druge prireditve), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne;
- 15 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o biodinamičnem kmetovanju, urbanem čebelarstvu, spoznavanje grmovnic, delavnice o obžagovanju sadnih dreves, reja živali na območju zveri, priprava tal na vrtu in njivi, prikaz žetve s srpom in izdelava snopov, gojenje vrtnin ter razstava gob, tržni dan v sklopu projekta pot dobrot itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti .

Služba za lokalno samoupravo je, vezano na zagotavljanje prostorskih pogojev za delo ČS, usklajevala in pripravljala terminske načrte ter izvajala vsa strokovna opravila glede uporabe in izvajanja programov v prostorih, ki so namenjeni delovanju ČS. Z namenom nemotenega izvajanja programov ČS v prostorih je skrbela za urejenost in pravilno uporabo prostorov.

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

Glede na to, da so četrtne skupnosti pravne osebe javnega prava in neposredni proračunski uporabniki, je četrtna skupnost dolžna upoštevati vse predpise in postopke, ki veljajo za vse proračunske uporabnike proračuna Mestne

občine Ljubljana. Služba za lokalno samoupravo je vsem 17 četrtnim skupnostim nudila strokovno pomoč pri finančnem poslovanju in sicer vsaki četrti skupnosti pri:

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2019,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2018,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2018,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2019,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC ( FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitve itd.),
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višine sejin za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajanju postopkov izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajanju postopkov trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid, Bežigrad in Črnuče,
- izvajanju postopkov vezanih na pridobitev donatorskih sredstev (pogodba, vnos pravne podlage v MFERAC),
- izvajanje postopkov obdelave e računov preko aplikacije Lotus notes in MFERAC,
- pripravi rebalansa finančnega načrta ČS za leto 2019,
- pripravi predlogov finančnih načrtov in planov malih del za leti 2020 in 2021,
- spremljanju in poročanju o stanju porabljenih in razpoložljivih sredstev in izvajanju programov za svet ČS.

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

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogled območja četrtnih skupnosti. V letu 2019 je bilo izvedenih 1008 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 644 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 324 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 134 pomanjkljivosti vezanih na nespoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave večinoma preko aplikacije »Pobude občanov« ali preko e pošte: pristojnim oddelkom in službam MU MOL, Inšpektoratu MOL, Mestnemu redarstvu, pristojni policijski postaji, ki so zadolženi za izvajanje nalog, ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2019 Služba za lokalno samoupravo:

- sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti;
- sodelovala pri novoletni okrasitvi drevesa v ČS;
- obveščala in sodelovala z upravniki blokov pri akciji »Naj blok«;
- pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov sodelovala pri spremembah prometnega režima;
- usklajevala in pridobivala odgovore na prioritete naloge četrtnih skupnosti od pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij ;
- sodelovala pri popisu kulturne dediščine na območju ČS in pripravi predlogov za obnovo;
- za svet ČS pripravila izvlečke iz proračuna za leto 2020 in 2021;
- koordinirala mesečna poročila o Projektih MOL in pripravljala gradiva za mesečno obravnavo na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta;
- sodelovala in organizirala predstavitev za krajane glede izgradnje komunalne infrastrukture na območju Črne vasi, izgradnje vodovoda Besnica, izgradnje nove obvozne ceste Gameljne z lastniki zemljišč;
- organizirala izvedbo predstavitev projektov dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah na območju: Kleče, Gornji Rudnik, Hrušica-Litijska, Stožice, Glince Dolnice, Ulica Mire Mihelič, Vevče, Brdnikova – vzhod in Trbeže;
- sodelovala in organizirala ogled trase obvozne ceste Sadinja vas;
- pripravljala mesečne zbirnike dogodkov, ki jih organizira ČS ali nepridobitne organizacije na območju ČS za objavo v Glasilu Ljubljana in na spletni strani MOL;

- sodelovala z vodovodnimi odbori;
- sodelovala s pristojno policijsko postajo in četrtim redarjem pri ugotavljanju težav in oblikovanju rešitev;
- zbirala prijave za računalniške tečaje;
- sodelovala pri zbiranju podatkov o legalizaciji objektov na območju Rakove jelše;
- sodelovala v projektu Evropskega tedna mobilnosti;
- sodelovala pri izvedbi volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament.

Pri upravljanju s premoženjem je Služba za lokalno samoupravo dosledno upoštevala načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo navedeno področje delovanja. Z določenimi ukrepi (rednimi pregledi kurilnih naprav, dimovodnih naprav, prezračevalnih naprav, rednimi servisi peči ipd.) smo zagotovili učinkovitejšo rabo energentov. Na lokaciji Bratovševa ploščad 30 je bila izvedena zamenjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav, s tem je bila zagotovljena učinkovitejša raba energentov. Na lokaciji Smoletova 16, Pločanska 8 in Dunajska 367 je bila izvedena zamenjava razsvetljave v dvorani, kjer so bile nameščene LED luči; s tem smo zagotovili učinkovitejšo porabo električne energije.

Z najemom poslovnih prostorov na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na ključ 56) smo uspešno zagotavljali potrebe po prostorih za izvajanje dejavnosti četrtih skupnosti na območjih, kjer ne razpolagamo z lastnimi prostori.

Z izvedbo gradbeno obrtniških, krovskih in instalacijskih del smo zagotovili dolgoročno možnost uporabe poslovnih prostorov.

Izvedeno je bilo več javnih naročil, in sicer za: dobavo in montažo pisarniškega pohištva in opreme (Štefanova 9, Draveljska 44, Cesta II grupe odredov 43, Na Gmajni 1, Kebetova 1, Dunajska 101, Vojkova 1, Srednje Gameljne 50), dobavo in montažo odrskih zaves (Cesta II. grupe odredov 43), nakup, dobavo in montažo dveh projektorjev (Štefanova 9, Cesta II grupe odredov 43), predelavo sejne sobe (Cesta II. grupe odredov 43), ureditev sobe za razstave in izvedba podopolagalskih del (Kosijeva 1), ureditev sejne sobe in pisarn (Štefanova 9), izvedba investicijsko vzdrževalnih del (Podlipoglav 19), ureditev večnamenske dvorane (Na gmajni 1) dobavo in montažo projektorja ter platna ter ureditev elektro instalacij za dvorano (Prušnikova 99); nakup naglavnih mikrofонов za dvorane (Dunajska 367, Zaloška 267 ter Prušnikova 99) ter za nakup mobilnih telefonov (za uslužbenke SLS na sedežih ČS), s čimer tem je bila zagotovljena obstoječa raven oziroma višja raven kakovosti poslovnih prostorov ter zagotavljanja storitev.

Z rednim vzdrževanjem in servisiranjem AED naprav smo zagotovili brezhibno delovanje v nujnih primerih, prav tako smo z usposabljanjem odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije zagotovili večjo varnost.

Z nabavo letnih prenosnih LPP vozovnic smo omogočili sodelavcem in sodelavkam na lokacijah mobilnost.

Z nabavo cvetnih aranžmajev za 1. november smo ohranili spomin na preminule.

Z izdelavo ocene investicije za prenovo objektov Dunajska 367 in Savlje 101 smo zagotovili temeljne podatke za finančno načrtovanje obeh investicij.

Z nabavo vrčev, zastav in zemljevidov za četrtne skupnosti smo zagotovili višji reprezentativni nivo sedežev četrtih skupnosti.

Z realizacijo strokovne ekskurzije (Maribor) pa smo omogočili izmenjavo izkušenj in nadaljnje sodelovanje.

Letni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in ob enem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih.

Prav tako smo bili uspešni pri izvedbi predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč v ČS Moste (Center Fužine – izdelava zazidalnega preizkusa s skico), ČS Vič (dodelava DIIP) ter ČS Šmarna gora (pravno svetovanje v okviru postopka javno-zasebnega partnerstva ter izdelava idejne zasnove), katerih cilj je izboljšanje pogojev za delovanje četrtih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšali kvaliteto življenja občanov.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.14. SLS**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo

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

##### **4.14. SLS**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni tudi v primerjavi s preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

##### **4.14. SLS**

Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti ter da se je kvaliteta poslovanja izboljšala.

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

##### **4.14. SLS**

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***

##### **4.14. SLS**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### ***Oceno učinkov poslovanja na druga področja***

##### **4.14. SLS**

Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

### **06039001 Administracija občinske uprave**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.1. SMU**

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

##### **4.13. MR**

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku..

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.1. SMU**

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Občinski odloki, interni akti in pravilniki, Stanovanjski zakon, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o notariatu, Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o zavodih, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

##### **4.12. INŠPEKTORAT**

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih in Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Inšpektorat je dolžan izvajati nadzor nad več zakonskimi določili in mestnimi odloki, ki nas pooblašajo za izvajanje nadzora in sicer med drugim: Zakon o spodbujanju in razvoju turizma, Zakoni o varstvu okolja, Zakon o cestah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Gradbeni zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o prijavi prebivališča in občinski odloki: Odlok o oglaševanju, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, Odlok o avtotaksi prevozi, Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, Odlok o pogrebni

in pokopališki dejavnosti, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL, Odlok o določitvi plovbnega režima, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL, Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Odlok o urejanju javne razsvetljave, Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090, Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

#### 4.13. MR

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti: Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakon o prekrških (ZP-1), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o motornih vozilih (ZMV), Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1), Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Zakon o voznikih (ZVoz), Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (OUP MOL), Odlok o avtotaksi prevozi (OAP MOL), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic (OUCJT), Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (OPPD), Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu.

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

#### 4.14. SLS

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.1. SMU

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

#### 4.12. INŠPEKTORAT

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti urejeno okolje na območju Mestne občine Ljubljana. Temeljna naloga in cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora nad spoštovanjem predpisov in drugih aktov s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti ter izvajanje nadzorov nad državnimi predpisi.

Glede na ukrepe, ki so nam dani z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru je preventivno delovanje zagotovo eden izmed dolgoročnih ciljev. Inšpektorat bo nadaljeval s preventivnimi ukrepi kot je npr. osveščanje javnosti o ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te nepravilnosti prinašajo. Z delovanjem želimo prispevati, da postane Ljubljana prijetno mesto tako za občane kot tudi obiskovalce. Le-to bomo dosegali s preventivnim delovanjem, izvajanjem učinkovitih inšpekcijskih nadzorov z izvajanjem rednih, izrednih in koordiniranih nadzorov s ciljem celovite in učinkovite odprave nepravilnosti posameznega področja.

Eden izmed dolgoročnih ciljev Inšpektorata je tudi vzpostavitev sistema skupnih koordiniranih nadzorov z drugimi inšpekcijskimi in prekrškovnimi organi kot tudi z oddelki občinske uprave ter izvajalci javnih služb.

S svetovalno in vzgojno vlogo bomo delovali preventivno v smislu zagotovitve spoštovanja pravnih norm.

Z znanjem in poznavanjem problematike bomo aktivno sodelovali pri pripravi zakonodaje.

#### 4.13. MR

Dolgoročni cilji MR-ja so:

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

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

*Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:*

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta (kolesa, javni potniški promet) in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po ZZZiv.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje strategije SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge VČO, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstev: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, ZMOS in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

#### 4.14. SLS

Cilj: Kvalitetna in transparentna izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.1. SMU

Aktivnosti so se izvajale zakonito, strokovno, namensko, gospodarno ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, zato doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev na področju upravljanja s kadri ocenjujemo kot uspešno. Realizacija izdatkov za blago in storitve je primerljiva s preteklim letom, kar kaže na skrbno in natančno planiranje izdatkov, poleg tega pa tudi na to, da je to minimum za normalno poslovanje.

### ***Letni cilji podprograma***

#### 4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

#### 4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2019 bo naš glavni cilj učinkovito, zakonito in ažurno izvajanja nadzora na območju MOL, pri čemer bomo doseganje ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata, razdeljevanjem primerne materiala,
- sodelovanje s Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno vodenje inšpekcijskih postopkov s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagati sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjanje na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradnja obstoječih sistemov za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka,
- informatizacija dela inšpektorjev na terenu in povezave z različnimi bazami podatkov, ki jih potrebujemo pri svojem delu (mobilna aplikacija).

#### 4.13. MR

Kot pretekla leta je bil tudi v letu 2019 naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- z manjšim številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,

- določiti čim več kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, ter zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektivne merjenja,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- obveščati javnost o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev,
- sodelovati z organi MOL in pridobivati informacije o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtna skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale...) na vseh področjih javne varnosti,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- izmenjave mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- sodelovati s tujimi varnostnimi strukturami na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- spremljati posodobitev programske in tehnične opreme občinskih redarjev.

#### 4.14. SLS

Cilj Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je pravočasna in strokovna izvedba vseh nalog in postopkov vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

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

#### 4.1. SMU

Naloge so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvajale strokovno in učinkovito, zato ocenjujemo, da je letni cilj na področju administracije občinske uprave v celoti dosežen. Na javnih razpisih s pogajanjem uspešno nižamo ponujene cene, kar se posledično pozitivno odraža pri porabi načrtovanih izdatkov. Sredstva načrtujejo skrbno in čimbolj natančno, vendar se zgodi, da pride do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, kar je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov (npr. prestavitve investicije oz. nakupa v naslednja leta; nepričakovani izdatki povezani s sklepi in sodbami sodišč, ki jih ni mogoče predvideti).

#### 4.12. INŠPEKTORAT

Glede na zastavljene kazalce, ki bi pokazali realizacijo letnih ciljev ocenjujemo naslednje:

- preventivno smo ukrepali z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- sodelovali smo s Voka Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, poleg tega pa smo vzpostavili sodelovanje tudi s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, FURS-om, Žalami, Mestnim redarstvom, Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL, Policijsko postajo Moste in Policijsko postajo Center na področju prijave prebivališča v zvezi s pobiranjem turistične in promocijske takse ter drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno smo vodili inšpekcijske postopke s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagali sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno smo vodili in odločali v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjali smo na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležili smo se strokovnih srečanj in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradili smo obstoječih sistemov za vodenje prekrškovnega postopka glede na potrebe dela,
- informatizirali smo delo inšpektorjev na terenu in povezav z različnimi bazami podatkov, ki jih potrebujemo pri svojem delu.

#### 4.13. MR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na področju izvajanja ukrepov s področja cestnega prometa, javnega reda in miru in Zakona o zaščiti živali, ter prejetih predlogih predlagatelja.

Vseh izvedenih ukrepov v letu 2019 je bilo 90.811 in je večje v primerjavi z letom 2018 za 10.148 ukrepov oziroma 12,6 %. Število ukrepov se je povečalo na vseh segmentih dela.

Za kršitve predpisov s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa, kjer smo obravnavali 43.999 ukrepov, se je stanje povečalo predvsem zaradi osveščanja kršiteljev, saj beležimo večjo izdajo opozoril kršiteljem na kraju in pa izdanih obvestil o prekršku. MR še posebej veliko pozornost posveča ukrepom, ki ogrožajo najšibkejše udeležence v prometu, to so območja za pešce, pločniki, invalidski prostori, kolesarske steze, območja umirjenega prometa ... V primerjavi z letom 2018 je sicer število kršitev na pločnikih in pri kršitvah neupoštevanja prometne signalizacije nekoliko višje, medtem ko je v območjih za pešce in prehodih za pešce ostalo enako. Za en odstotek pa se je zmanjšalo število kršitev v območjih kratkotrajnega parkiranja in pri nedovoljenem parkiranju na invalidskih prostorih.

Ne glede na izvedene ukrepe, pa še vedno opažamo problematiko parkiranja na parkirnih prostorih rezerviranih za invalide. Problematika je izrazita predvsem na lokacijah, kjer parkirnih prostorov primanjkuje, torej v ožjem mestnem središču (npr. Miklošičeva, Trg francoske revolucije ...) in v nakupovalnih središčih. Zato je MR nadaljevalo svoje aktivnosti v okviru projekta »Parkiraj izgovore drugim! Ne na mesta za invalide.«.

Glede na ostali cestni promet se je povečalo število izvedenih ukrepov po ZCes-1. Gre predvsem za prepovedi uporabe javne ceste, v smislu prepovedi izvajanja del na cesti in onesnaževanja ceste skladno z varstvom prometne infrastrukture in preprečevanja ogrožanja varnosti cestnega prometa. Na področju nadzora izvajanja avtotaksi dejavnosti, se je število izvedenih ukrepov zmanjšalo zaradi neurejene zakonodaje na področju ZPCP, ki posledično ureja tudi določila OAP.

Med ostali cestni promet štejemo tudi ukrepe neuporabe varnostnih pasov v vozilu, ter uporabo mobilcelov. Vzroki povečanja ukrepov v letu 2019 (386 ukrepov zaradi uporabe telefona in 114 ukrepov zaradi neuporabe varnostnega pasu) glede na leto 2018 so predvsem v večjem številu izvedenih akcijskih načrtov in nacionalnih preventivnih akcij.

Glede izvajanja meritev s samodejnimi merilnimi napravami smo v letu 2019 nadaljevali z utečeno metodologijo sklopov izvajanja meritev na območjih posameznih ČS s predvidenim učinkovitim časom merjenja na posamezni lokaciji in časom prehoda med lokacijami.

V letu 2019, v mesecu juliju, je bil sistem dopolnjen še z dodatnima dvema ohišjema. MR je tako v letu 2019 imelo v uporabi dve stacionarni samodejni merilni napravi (SSMN) in postavljenih devet ohišji v katerih so bile izmenično nameščeni napravi za merjenje hitrosti. MR je v letu 2019 imelo tako postavljena ohišja na Celovski cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 43, Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovske cesti 14, Samovi ulici 9 in na Opekarski cesti 11. Vse lokacije merjenj so označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje hitrosti. Učinkoviti čas merjenja se je v primerjavi z letom 2018 povečal za 7.076 ur oziroma 61,6 %. Povečanje učinkovite pripisujemo izvajanju meritev s SSMN 24 ur na dan, sedem dni na teden, kot tudi kadrovskim zmožnostim in ugodnim vremenskim razmeram. Največ prekršitev v letu 2019 je bilo v rangi do 10 km/h (22.110 prekršitev). Prekršitev v rangi od 11-20 km/h je bilo 8.765, v rangi od 21 do 30 km/h 1.178 prekršitev, kršitev v rangi več kot 30 km/h pa 455. Posledica večjega števila zaznanih prekršitev je opravljanje meritev s SSMN, s katerimi se meritve opravljajo tudi v večernem in nočnem času ter v času ob koncu tedna, ko je takšnih kršitev največ.

MR je tudi izvajalo različne preventivne akcije s področja prometne varnosti ter se na povabilo AVP priključilo nacionalni preventivni akciji »Hitrost«. Ocenjujemo, da bodo tudi v prihodnje takšne akcije pripomogle k umirjanju hitrosti v naselju, zato bo MR tudi v prihodnje nadaljevalo z izvajanjem tovrstnih akcij in s tem ozaveščanju voznikov na spoštovanje omejitev hitrosti.

S ciljem umirjanja prometa je bila večina meritev z mobilno samodejno merilno napravo (MSMN) opravljena na območjih šol in vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, kjer je moč pričakovati večjo frekvenco pešcev, kot ranljivejših udeležencev v prometu.

Naloge na področju zagotavljanja varstva JRM oziroma izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv so se izvajale tako med rednimi nadzori, kot tudi z usmerjenim delom med akcijskimi načrti. Nadzori so potekali bodisi samostojno, bodisi v mešanih patruljah s policisti - glede ZJRM v nočnih patruljah s policisti PP Ljubljana Center, glede ZZZiv pa v mešanih patruljah s policisti PPVSP in inšpektorji Inšpektorata MU MOL.

V letu 2019 je bilo tako na obeh področjih skupaj izvedenih 228 ukrepov. Število izvedenih ukrepov na področju zaščite živali se je povečalo, na področju varstva JRM pa število izvedenih ukrepov ostaja na enaki ravni kot v letu 2018.

Kot v preteklih letih so tudi v letu 2019 prevladovali kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju (65 primerov). V primerjavi z letom 2018 se je še posebej povečalo število kršitev nedovoljenega kampiranja (24 primerov), saj se je nadzor zaradi pobud meščanov, kot tudi lastnega opazovanja nad tovrstnimi kršitvami poostрил.

Vandalizem in grafitiranje sta prekrška, ki jih na terenu mestni redar zelo težko zazna, saj kršitelji še pred prihodom Policije oziroma mestnih redarjev kraj zapustijo. Problematika vsiljivega beračenja glede na povečano število obiskovalcev v mestnem središču ne izstopa.



Predvsem ob koncu vikendov in v nočnem času so se z namenom preprečitve tovrstnih odklonskih pojavov, izvajali poostreni nadzori, kateri so bili usmerjeni v preventivno delo, opazovanje mestnega središča, kjer je največkrat prihajalo do tovrstnih odklonskih pojavov, in pa sodelovanje z meščani.

Na področju izvajanja strategije SUDMR smo redno obveščali javnosti o rezultatih dela in novostih dela, ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja občanov in medijev, kar se pozna v izhodnih elektronskih sporočilih, saj smo jih posredovali kar v 4.578 primerih. V tem obdobju je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno 7.278 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2018, ko je bilo opravljeno 4.440 ur, povečanje za 63,9 % oziroma 2.838 ur.

Na področju varovanja okolja je bilo v letu 2019 opravljeno veliko aktivnosti. Pomembno področje pri ohranjanju in varovanju našega okolja pa je tudi skrb za odstranitev zapuščenih vozil. Postopek zapuščenih vozil se prične na podlagi osebnih zaznav mestnih redarjev ali na podlagi prijav. Ob prijavi zapuščenega vozila mestni redar opravi ogled lokacije z namenom ugotovitve ali je vozilo še na kraju, če gre za javno površino ter ali ima registrske tablice ali ni registrirano več kot 30 dni. V primeru, da so izpolnjeni zakonski pogoji za zapuščeno vozilo, mestni redar izda odredbo za odstranitev vozila v roku treh dni. V kolikor lastnik vozila po poteku roka ne odstrani, ga na stroške lastnika odstrani zunanji izvajalec.

V letu 2019 smo za potrebe evidentiranja in vodenja postopkov zoper lastnika zapuščenih vozil implementirali skupni projekt »Obravnavanje in odvoz zapuščenih vozil«, ki temelji na podlagi dolgoletnih izkušenj, znanj in sodelovanja MR in JP LPT. Projekt omogoča varen in učinkovit prenos izmenjave podatkov preko mobilnih enot. V letu 2019 je bilo evidentirano in obravnavano 947 prijav zapuščenih vozil, kar je za **157 prijav oziroma 19,8 % več** kot v primerjavi z letom 2018. Število prijav je najvišje v obdobju zadnjih petih let. Primerov, kjer so bila dejansko odpeljana vozila je v letu 2019 kar 240 oziroma 9,1 % več, še vedno pa so lastniki v večji meri vozila odstranili v časovno določenem roku. V letu 2019 je bilo tako po odredbi odmaknjenih 419 vozil.

V letu 2019 se je trend zvišanja stopnje zavedanja meščanov o pomembnosti urejenega in čistega okolja nadaljeval, prav tako pa se čuti pripadnost meščanov in njihova želja po soustvarjanju uspešne zgodbe in napredka našega mesta. Na Mestnem redarstvu ugotavljamo, da je največ prejetih prijav glede domnevno zapuščenih vozil s strani stanovalcev v naseljih, kjer primanjkuje parkirnih prostorov.

Pri delu na področju varovanja okolja, v primerih, ko so bili zaznani prekrški iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov, so bili le-ti odstopljeni v pristojno reševanje. V največji meri je bilo to sodelovanje z Inšpektoratom MU MOL glede črnih odlagališč s poudarkom na okolju nevarnih odpadkov (odsluženi akumulatorji, pnevmatike ipd.). Redno pa se je za čiščenje javnih površin, predvsem predmetov, ki lahko negativno vplivajo na okolje in tudi zdravje ljudi (uporabljene igle za injiciranje drog ...) obveščalo Snago.

Naloge na terenu opravljamo z električnima voziloma in vozili na CNG oziroma se jih ob ugodnih vremenskih razmerah opravlja na kolesih, v mestnem središču pa tudi peš.

Ažurnost in učinkovitost vodenja prekrškovnih postopkov je pokazatelj, da je iz vloženih pravnih sredstev, ki jih vlagajo kršitelji, razvidno, da so čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepļeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe. Povečalo se je tudi število obravnav tujcev, saj se je vzpostavila enotna točka za pridobivanje podatkov lastnikov tujih vozil in podatkov vozniškega dovoljenja preko aplikacije EUCARIS.

Ocena dela je bila v letu 2019 odlična, saj je dobra praksa nudenja pomoči in operativnega sodelovanja s policijo pokazala, da smo enakovredni partner tudi drugim varnostnim organom. Poleg osnovnih nalog smo nudili prvo pomoč občanom, pomagali pri iskanju pogrešanih oseb, avtomobilov in predmetov, zavarovali kraje prometnih nesreč, v več primerih preprečili vsiljivo beračenje in ostale aktivnosti. Te aktivnosti pripisujemo k boljšemu poznavanju samih pooblastil redarjev, kar temelji na rednem in učinkovitem ter predvsem strokovnem usposabljanju, večji prepoznavnosti in uspešnemu sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, obenem pa smo povečali strokovno raven znanja občinskih redarjev s tem, ko smo jim omogočili izobraževanja z njihovega področja.

#### 4.14. SLS

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so se v letu 2018 končali, zato so se sredstva na začetku leta 2019 prerezporedila na drugo proračunsko postavko in sicer: 3.000 EUR je bilo v mesecu januar 2019 prerazporejeno (P7560-2019-1703) na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo 4,819 %-nega deleža MOL pri končnem obračunu za obnovo stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva 28.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### 4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat ni zaznal nobenih posebnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

#### 4.14. SLS

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

**4.12. INŠPEKTORAT**

Na Inšpektoratu ocenjujemo, da so bili cilji uresničeni. V letu 2019 smo s ciljem zagotoviti učinkovitost nadzora ter s ciljem preprečitve zunanjih vplivov na vrstni red obravnavanja zadev, sprejeli kriterije za določanje prioritet obravnave inšpekcijskih zadev ter sočasno določili tudi prioriteta področja nadzora Inšpektorata. Prizadevamo si za učinkovito sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi in prekrškovnimi organi in za sodelovanje z oddelki MOL. Tako smo v letu 2019 glede na predhodno obdobje povečali število skupnih nadzorov za 19,3 %. Uvedli smo operativno sodelovanje z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL v primeru interventnih zadev, vzpostavili smo skupne nadzore s Službo Krajski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (JP Voka Snaga d.o.o.) v območju krajinskega parka ter skupne nadzore z izvajalcem javnega mestnega prevoza in skupne nadzore z Mestnim redarstvom.

Osredotočeni smo na izboljševanje kakovosti storitev, hkrati pa skušamo okrepiti in poenotiti naše podporne procese (sisteme za vodenje postopkov, nadgradnja našega znanja). Naše delo je organizirano na način hitrega odziva na spremembe v okolju. V letu 2019 smo aktivno sodelovali tudi pri oblikovanju sprememb zakonodaje.

**4.14. SLS**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

**4.12. INŠPEKTORAT**

Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

**4.14. SLS**

Delo je bilo že v letu 2018 izvedeno gospodarno in učinkovito.

***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***

**4.14. SLS**

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

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

**4.12. INŠPEKTORAT**

Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

**4.14. SLS**

Vsi cilji so bili doseženi.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja***

**4.12. INŠPEKTORAT**

Delo Inšpektorata ima neposreden vpliv na več področij in sicer gre predvsem za izboljšanje urejenosti okolja in kakovosti življenja občanov MOL.

**4.14. SLS**

Učinka na druga področja ni bilo.

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

***Opis podprograma***

**4.1. SMU**

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest, kar pomeni izvajanje rednega - tekočega vzdrževanja opreme in naprav. Zajema aktivnosti tako investicijskega vzdrževanja, kot tudi kompletne obnove upravnih zgradb in prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

***Zakonske in druge pravne podlage***

**4.1. SMU**

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

#### 4.14. SLS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Statut Mestne občine Ljubljana, Najemne pogodbe najemodajalcev, Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015), Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.1. SMU

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

Vzdrževati primerne prostore za delovanje mestne uprave, skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

#### 4.14. SLS

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje premoženja in povečevanje vrednosti (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih. Z akcijo želimo še bolj graditi na prepoznavnosti četrtnih skupnosti MOL;
- z izvedbo malih del v Četrtnih skupnostih Sostro in Šentvid želimo izboljšati pogoje bivanja v četrtnih skupnostih.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.1. SMU

Ob upoštevanju temeljnih načel kot so transparentnost, gospodarnost, odgovorno ravnanje s sredstvi, ki so nam na razpolago in upoštevanja vseh najnovejših tehničnih normativov, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Iz naslova vzdrževanja so bila opravljena vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2019. V času obnov oz. vzdrževalnih del je delo vseh oddelkov in služb MU potekalo nemoteno.

### ***Letni cilji podprograma***

#### 4.1. SMU

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

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

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

#### 4.11. SRPI

V letu 2019 smo pri projektu Center Barje zasledovali cilj izvedbe javnega arhitekturnega natečaja ter pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta.

Center četrtne skupnosti Golovec, je bil v proračun 2019 uvrščen z rebalansom II. V proračunskem letu 2019 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.

#### 4.14. SLS

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;

- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra ČS Šmarna gora, Vič in Fužine;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov;
- z izvedbo malih del v Četrtnih skupnostih Sostro in Šentvid želimo izboljšati pogoje bivanja v četrtnih skupnostih.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela***

#### **4.1. SMU**

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2019. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis gasilnikov, servis dvigal, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški in izvedena vsa nujno potrebna dela za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniški prikolici, alotman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja). Na višino obratovalnih stroškov vpliva veliko dejavnikov (npr. vremenske razmere, odnos uporabnikov do varčevanja z energenti). Na določene obratovalne stroške nimamo vpliva, so zakonsko določeni (servis dvigal, servis sistemov za zgodnje odkrivanje požarov, servis gasilnih aparatov,...)

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili pri projektu Center Barje v glavnini doseženi. Izvedli smo javni arhitekturni natečaj in pričeli z aktivnostmi za realizacijo projekta.

Zastavljeni cilji pri projektu Center četrtna skupnosti Golovec so bili doseženi. Pristopili smo k izdelavi projektne dokumentacije.

#### **4.14. SLS**

Pri upravljanju s premoženjem je Služba za lokalno samoupravo dosledno upoštevala načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo navedeno področje delovanja. Z določenimi ukrepi (rednimi pregledi kurilnih naprav, dimovodnih naprav, prezračevalnih naprav, rednimi servisi peči ipd.) smo zagotovili učinkovitejšo rabo energentov. Na lokaciji Bratovševa ploščad 30 je bila izvedena zamenjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav, s tem je bila zagotovljena učinkovitejša raba energentov. Na lokaciji Smoletova 16, Pločanska 8 in Dunajska 367 je bila izvedena zamenjava razsvetljave v dvorani, kjer so bile nameščene LED luči; s tem smo zagotovili učinkovitejšo porabo električne energije.

Z najemom poslovnih prostorov na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na ključ 56) smo uspešno zagotavljali potrebe po prostorih za izvajanje dejavnosti četrtnih skupnosti na območjih, kjer ne razpolagamo z lastnimi prostori.

Z izvedbo gradbeno obrtniških, krovskih in instalacijskih del smo zagotovili dolgoročno možnost uporabe poslovnih prostorov.

Izvedeno je bilo več javnih naročil, in sicer za: dobavo in montažo pisarniškega pohištva in opreme (Štefanova 9, Draveljska 44, Cesta II grupe odredov 43, Na Gmajni 1, Kebetova 1, Dunajska 101, Vojkova 1, Srednje Gameljne 50), dobavo in montažo odrskih zaves (Cesta II. grupe odredov 43), nakup, dobavo in montažo dveh projektorjev (Štefanova 9, Cesta II grupe odredov 43), predelavo sejne sobe (Cesta II. grupe odredov 43), ureditev sobe za razstave in izvedba podopolagalskih del (Kosijeva 1), ureditev sejne sobe in pisarn (Štefanova 9), izvedba investicijsko vzdrževalnih del (Podlipoglav 19), ureditev večnamenske dvorane (Na gmajni 1) dobavo in montažo projektorja ter platna ter ureditev elektro instalacij za dvorano (Prušnikova 99); nakup naglavnih mikrofонов za dvorane (Dunajska 367, Zaloška 267 ter Prušnikova 99) ter za nakup mobilnih telefonov (za uslužbence SLS na sedežih ČS), s čimer tem je bila zagotovljena obstoječa raven oziroma višja raven kakovosti poslovnih prostorov ter zagotavljanja storitev.

Z rednim vzdrževanjem in servisiranjem AED naprav smo zagotovili brežhibno delovanje v nujnih primerih, prav tako smo z usposabljanjem odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije zagotovili večjo varnost.

Z nabavo letnih prenosnih LPP vozovnic smo omogočili sodelavcem in sodelavkam na lokacijah mobilnost.

Z nabavo cvetnih aranžmajev za 1. november smo ohranili spomin na preminule.

Z izdelavo ocene investicije za prenovo objektov Dunajska 367 in Savlje 101 smo zagotovili temeljne podatke za finančno načrtovanje obeh investicij.

Z nabavo vrčev, zastav in zemljevidov za četrtna skupnosti smo zagotovili višji reprezentativni nivo sedežev četrtnih skupnosti.

Z realizacijo strokovne ekskurzije (Maribor) pa smo omogočili izmenjavo izkušenj in nadaljnje sodelovanje.

Letni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in ob enem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih.

Prav tako smo bili uspešni pri izvedbi predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč v ČS Moste (Center Fužine – izdelava zazidalnega preizkusa s skico), ČS Vič (dodelava DIIP) ter ČS Šmarna gora (pravno svetovanje v okviru postopka javno-zasebnega partnerstva ter izdelava idejne zasnove), katerih cilj je izboljšanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšali kvaliteto življenja občanov.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

##### **4.14. SLS**

Nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

##### **4.14. SLS**

Z načrtnim nadaljevanjem rednega tekočega in investicijskega vzdrževanja smo zagotovili višji standard prostorov za izvedbo dejavnosti četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov. Nadaljevali smo z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniških središč. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni tudi v primerjavi s preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

##### **4.14. SLS**

Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in obenem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih. Od zavarovalnice smo uspeli povrniti stroške škodnih primerov zaradi vlomov, vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov. Nadaljevali smo s predhodnimi postopki za izgradnjo četrtnoskupniških središč. Izvedeni so bili redni pregledi gasilnikov, redni periodični pregledi dvigala, redni servisi ogrevalnih naprav in dimovodnih ter prezračevalnih naprav. Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti in da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

##### **4.14. SLS**

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je bila odlična.

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

##### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili pri projektu Center Barje doseženi.

Zastavljeni cilji pri projektu Center četrtne skupnosti Golovec so bili doseženi. Podpisana je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije.

##### **4.14. SLS**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

##### **4.11. SRPI**

Učinki projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti infrastrukture in dodane vrednosti širšega urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

##### **4.14. SLS**

Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.10. OZRKO**

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.10. OZRKO**

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

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

## **0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.10. OZRKO**

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.10. OZRKO**

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

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

#### **4.10. OZRKO**

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.10. OZRKO**

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

V okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL se trudimo vzpodbuditi pri ljudeh zavedanja o nujnosti preventivnih ukrepov in lastne pripravljenosti na nesreče (internet, prireditve, ki imajo namen vzpodbuditi ljudi k ukrepom, vaje, ki opozarjajo in prikazujejo pravilne ukrepe in dajejo ljudem možnost lastnega preverjanja določeni znanj (nudenje prve pomoči, gašenje požara, protipoplavni ukrepi), akcija OZRK Ljubljana "Pomagaj prvi", »Samo eno življenje imaš«, Osveščanje prebivalcev o preventivnih ukrepih pred nesrečami«), ugotavljamo, da se ljudje tega počasi zavedajo in so pripravljeni tudi sami prispevati k povečanju ravni odpornosti (svoje lastnine) in k svoji pripravljenosti na različne nesreče.

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

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

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***Opis podprograma***

###### **4.10. OZRCO**

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

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

###### **4.10. OZRCO**

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

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

###### **4.10. OZRCO**

Na *področju opremljanja* želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2012 smo dali v uporabo prostovoljnim gasilskim enotam (PGE) opremo iz logističnega centra na Rojah (potopne črpalke, motorne žage), v letu 2016 pa opremo za reševanje na vodi (čolni, čelade, reševalni jopiči, reševalne vrvi). Nadaljevati želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem članov gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic - International Trauma Life Support), ter v letu 2008 začetim prenosom nalog na področju tehničnega reševanja.

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vseprisod 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 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. Prav tako želimo vzpostaviti senzorje za spremljanje stanja vodotokov, le te povezati s centralami reševalnih služb, del teh ogledov pa omogočiti tudi prebivalcem. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15.000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.10. OZRCO**

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2019 je bilo namenjeno usposabljanju za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči (PNMP) (četrtletne vaje, obnovitveni tečaji, temeljni postopki oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju, mestna vaja ekip PNMP) in usposabljanjem za izvajanje nalog v primeru rušilnega potresa v Ljubljanski kotlini. Poleg tega smo člane prostovoljnih gasilskih društev na osnovnem, nadaljevalnem in obnovitvenem usposabljanju usposobili za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah, prav tako tudi za varno delo z motorno žago.

Na področju informiranja prebivalstva je bil poudarek na informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavih, potresu in požaru. Tako smo sodelovali v projektu »Sem sreča v nesreči"-kaj storiti pred, med in po nesreči« za prebivalce, ki živijo na ogroženem območju. Pomagali smo tudi ustanovam, v katerih se zadržujejo ranljivejše skupine ljudi (najmlajši, najstarejši), in sicer šolam, vrtcem in domovom starejših občanov pri izvedbi vaj evakuacij in preventivnih vsebinah.

Preko usposabljanj in vaj smo razvijali znanja reševalnih služb pri koordiniranju dela ob nesrečah (sektorske vaje gasilskih enot, mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov, mestna vaja ekip PNMP).

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***Opis podprograma***

##### **4.10. OZRCO**

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

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

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.10. OZRCO**

Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.list RS, št. 113/2005), Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011), Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011), Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97), Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008), Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4), Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4, Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana), Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana



(september 2008), Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006), Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.10. OZRCO**

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili prostovno razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2024 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

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

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

*Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

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

*Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2030.

*Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2019). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega oddelka (6).

Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema.

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.10. OZRCO**

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

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

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

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Za projekt Izgradnja južne izpostave gasilske brigade jug je bil v letu 2019 zastavljen cilj pristopiti k izdelavi strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta, pridobiti zemljišča, pridobiti smernice Ministrstva za okolje in prostor glede protipoplavnih ukrepov za širše območje, pristopiti k izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in pristopiti k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najboljše arhitekturne rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

##### **4.11. SRPI**

V letu 2019 je bila izdelana programska naloga (OZRCO) za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta in k reševanju zemljiških zadev. Dokončana so bila tudi gradiva za izdelavo variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod (izvaja OUP).

Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. K izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja se lahko pristopi po izdelanih strokovnih podlagah za pripravo OPPN 19 Barjanska cesta in sočasno z izdelavo OPPN (v letu 2020).

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Zaradi zahtevnosti postopkov se bo izdelava variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod realizirala v letu 2020. Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili pri projektu v glavnini uspešno doseženi. Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se zaradi posebnosti območja še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. Izdelava novelacije investicijskega dokumenta in izvedba javnega arhitekturnega natečaja sta mogoči šele po pridobitvi strokovnih podlag za pripravo OOPN 19 Barjanska cesta in po pričetku izdelave OPPN. Aktivnosti so se zato zamaknile v naslednje leto.

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

#### **4.11. SRPI**

Učinki projekta se bodo odražali v dodani vrednosti širšega urbanega prostora in splošni varnosti lokalne skupnosti.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.4. OGD**

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.4. OGD**

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

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022,
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Načrt za enotni evropski prometni prostor,
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije,
- Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o ustanovitvi Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.

## **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

Osnovni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pri oblikovanju ukrepov za večjo varnost sodelujejo uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, posebno poslanstvo imajo pri tem ravnatelj in koordinatorji - mentorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

#### **4.13. MR**

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.4. OGD**

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

nadaljevanju (AVP), programa ostalih ukrepov in dejavnosti v okviru medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

##### **4.4. OGD**

Z dodeljenimi proračunskimi sredstvi se je sorazmerno izvajalo ukrepe na področju prometne preventive, umirjanja prometa, opremljanja ter vzgajanja v cestnem prometu ter ostale aktivnosti po rednem programu. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji, glede na prejšnje obdobje doseženi v povečanem obsegu.

#### **08029001 Prometna varnost**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

Programske usmeritve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so obsegale naloge s področja vzgoje in izobraževanja, umirjanja prometa in nadzora nad upoštevanjem prometnih standardov, ki so opredeljene v Zakonu o voznikih, Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah in Zakonu o motornih vozilih. Te dejavnosti so potekale v programu rednih dejavnosti, prometno vzgojnih akcijah in drugih nalogah. Osnovni izdatki so bili namenjeni za realizacijo aktivnosti, ki so se izvajale v okviru podprogramov rednih dejavnosti (sodelovanje z osnovnimi šolami, varna pot v šolo, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu, Mentor..), prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z letnim programom AVP, program ostalih dejavnosti (varnostna oprema za mlajše udeležence v prometu, načrti varnih poti, Evropski teden prometne varnosti, itd.).

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa v MOL, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Tehnična specifikacija za ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa, Usmeritve za izdelavo načrta varnih šolskih poti.

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

##### **4.4. OGD**

Osnovni cilji so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri tovrstnem usposabljanju je bila namenjena ravnateljem in mentorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v vzgojno izobraževalnih institucijah na področju prometne vzgoje, svetovanje pri umirjanju prometa v šolskih okoliših ter pomoč osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2019 primerljivo z letom 2018. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so premiki z vozilom, uporaba telefonov med vožnjo, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost. Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v delu rednega programa.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

Letni program in cilji so bili usklajeni z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa in dolgoročnimi cilji Javne agencije RS za varnost prometa, ki so usmerjeni k ozaveščanju za boljšo prometno varnost, varne šolske poti, varnost vseh, zlasti ranljivih skupin udeležencev v prometu.

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

##### **4.4. OGD**

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in ozaveščenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko vedno še izboljša.

## **08029002 Notranja varnost**

### ***Opis podprograma***

#### **4.13. MR**

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.

Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani.

Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.13. MR**

Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države, zato je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvirne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa nalog občinjskih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo, ki v projektu PERICLES tudi sodeluje.

Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19.12.2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.13. MR**

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke. Cilj je izboljšati varnost ljudi, ki se zadržujejo na javnih površinah, predvsem pa preprečevanje napadov z vozili.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.13. MR**

MOL je januarja 2018 sodeloval v prijavi projekta PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) na razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policija. Projekt PERICLES naj bi pričeli izvajati s 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana. Nosilni oddelek znotraj MOL je Mestno redarstvo, sodelovali pa naj bi še OGD, OUP, OZRCO in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice. Letni izvedbeni cilj je ozaveščanje javnosti o ravnanju v primeru napadov z vozili na javnih površinah.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

#### **4.13. MR**

MR je z letom 2019 pričelo s sodelovanjem v izvajanju evropskega projekta PERICLES (preprečevanje napadov z vozili na javne površine, kjer se zadržujejo pešci), katerega koordinira policija mesta Antwerpen. V projektu poleg MOL, znotraj katerega naloge koordinira MR, sodelujejo še: slovenska Generalna policijska uprava

(Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije), Mesto Antwerpen (Belgija), Mesto Mechelen (Belgija), lokalna policija mesta Mechelen-Willebroek (Belgija), Belgijska zvezna policija in Nacionalna žandarmerija iz Romunije.

Splošni cilj projekta PERICLES obsega preprečevanje in odzivanje na napade z naletom vozil med množico ljudi tako z boljšimi ukrepi za fizično varnost na ranljivih javnih območjih, izboljšanjem znanja in spretnosti organov kazenskega pregona v EU, kot tudi ozaveščanja javnosti o tem, kako se odzvati v primeru takšnega napada. V okviru projekta bosta postavljena dva laboratorija na prostem (eden v Antwerpnu, drugi v Ljubljani), kjer bodo predstavljeni fizični ukrepi (urbana oprema) za zaustavitev vozil ter implementacija obveščanja javnosti na lokaciji dogodka, priprava programa izobraževanja za prve posredovalce in javnost ter nenazadnje izdelava Bele knjige, v kateri se bo navedlo načine preprečevanja tovrstnih napadov, opisalo že obstoječo tehnično opremo ter pripravilo priporočila za urejanje javnega prostora.

V letu 2019 je bila imenovana projektna skupina v kateri so predstavniki za projekt relevantnih služb MU MOL (MR, OGD, OUP, CI) ter javnih podjetij (JP VOKA-SNAGA, JP LPT). Podpisani so bili aneksi k zaposlitvi in sklenjena nova zaposlitev za namen projekta (financirana iz projekta).

Izvedena so bila tri delovna oziroma ekspertna srečanja partnerjev projekta (Antwerpen, Ljubljana, Mechelen) in podpisana konzorcijska pogodba. V dogovoru s podžupanom prof. Koželjem je projektna skupina določila območje in lokaciji laboratorija na prostem v Ljubljani ter zastavila idejne zasnove prenovljene (ojačane) urbane opreme.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.4. OGD**

##### ***Program gozdarstva***

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste in vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

#### **4.9. OVO**

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem, za kar so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva. Le-ta je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko ter zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja in strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

##### ***Program reforme kmetijstva in živilstva***

Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.4. OGD**

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

- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Pravilnik o varstvu gozdov,
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

#### **4.9. OVO**

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

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020,
- Program razvoja podeželja 2014–2020.

## **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.9. OVO**

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge v letu 2019 so bile:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva;
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju;
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja;
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru;
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.9. OVO**

Ukrepi so bili usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči so se dodeljevala sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijami in drugimi aktivnostmi smo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami smo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

## **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

### ***Opis podprograma***

#### **4.9. OVO**

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva.

Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živilorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih, gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.9. OVO**

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020; Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 17. decembra 2013, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005; Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013, o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis; Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25.

junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije; Zakon o kmetijskih zemljiščih; Zakon o kmetijstvu; Zakon o lokalni samoupravi.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji so bili doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilnorsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih ter gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.9. OVO**

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno izveden javni razpis, s katerim so dodeljena sredstva vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave;
- postavitev in zasaditev sadovnjakov z odpornimi in novimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami;
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živilnorskih objektov in pomožnih živilnorskih objektov, uvajanje novih tehnologij reje in spodbujanje paše;
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji;
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah zaradi ohranjanja identitete podeželja.

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

##### **4.9. OVO**

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2019 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri kmetih,
- podpora investicijam v živilnorsko proizvodnjo,
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih - turizem na kmetiji,
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.9. OVO**

Naravne danosti ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Bistveni element za razvoj podeželja sta naravna in kulturna dediščina. Z njunim ohranjanjem in vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za življenje na podeželju, meščanom pa ta prostor nudi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Na ta način nudimo lokalnim ponudnikom kmetijskih pridelkov in izdelkov ter različnih storitev nove priložnosti za razvoj. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živilnorska, ...). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spodbujanjem razvoja čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru smo podprli nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepili prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja (projekt URBACT III BeePathNet). Z



aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig, povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.9. OVO**

Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020; Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 17. decembra 2013, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005; Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije; Zakon o kmetijskih zemljiščih; Zakon o kmetijstvu; Zakon o lokalni samoupravi.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja;
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti;
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin;
- izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva;
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj;
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.9. OVO**

Rezultati se kažejo postopno ob večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu. Uspešnejši so programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.9. OVO**

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljane kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti,
- nadgradnja vizije Čebelje poti v okviru projekta BeePathNet,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

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

#### **4.9. OVO**

S programi celostnega razvoja podeželja se je uspešno spodbujalo potenciala prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustrežnejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečal se je obseg promocijskih dogodkov.

## **11029003 Zemljiške operacije**

### ***Opis podprograma***

#### **4.9. OVO**

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. Zemljiške operacije so komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije v okviru katerih se izvajajo agromelioracije in namakanje.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.9. OVO**

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, Zakon o evidentiranju nepremičnin.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji podprograma so povečanje površin komasacij in izvedenih melioracij. Kažejo se v povečanju površin urejenih z zemljiškimi operacijami, številu parcel in povprečni velikosti parcel pred in po izvedeni komasaciji, dolžini urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelavi raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, pravnomočni odločbi o novi razdelitvi zemljišč, vpisu novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.9. OVO**

Rezultati se bodo pokazali šele po večletnem izvajanju komasacijskih postopkov.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.9. OVO**

Letni izvedbeni cilji so:

- priprava strokovnih podlag,
- izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij,
- izdelava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij.

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

#### **4.9. OVO**

V letu 2019 je potekala izvedba pripravljanih del za uvedbo agrarnih operacij na kmetijskih zemljiščih in vzdrževanju mejnih znamenj na že izvedenih komasacijah Zadobrova in Kašelj.

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.7. OK**

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.7. OK**

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.7. OK**

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna

dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika Zavetišča za zapuščene živali.

#### 4.11. SRPI

Cilji projekta izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### 4.7. OK

Živalski vrt Ljubljana enota Zavetišče Ljubljana je v letu 2019 uspešno realiziral vse načrtovane programske in poslovne cilje. V Zavetišču zagotavljajo strokovno in kvalitetno oskrbo zapuščenih živali, ki jo poskušajo zadržati na kakovostni ravni – tako po obsegu poslovanja glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega protokola. Dokončana je bila tudi prva faza gradnje novih prostorov zavetišča.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### 4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma v letu 2019 so bili osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število izvedenih projektov ter investicij v okviru programa dela, število sprejetih oziroma obravnavanih živali, število dni bivanja živali.

#### 4.11. SRPI

Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2019 cilj dokončati izvedbo gradbenih in instalacijskih del in vgradnjo opreme za 1. Fazo zavetišča ter pridobiti uporabno dovoljenje (objekt za pse, uprava, skladišče in servisni objekt) ter nadaljevati z izgradnjo 2. Faze zavetišča.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

##### 4.7. OK

V Zavetišču uspešno zagotavljajo sprejem prijave o zapuščenih živalih, potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem in ažurno vodijo vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda.

#### 4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 v glavnini uspešno doseženi.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### 4.11. SRPI

Pri izvajanju gradbenih in instalacijskih del zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je prišlo do nepredvidenih del povezanih z izvedbo in varovanjem gradbene jame in rušenjem dveh podzemnih greznic. Nadalje je, pri izvedbi globokega izkopa, geomehanski nadzor, zaradi nestabilne zemljine, podal zahtevo za varovanje gradbene jame. Tako je prišlo do nepredvidenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo izvesti, zato se je podaljšal pogodbeni rok za dokončanje 1. Faze gradnje.

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

##### 4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša konkretno na projekt izgradnje novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### 4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

#### **4.11. SRPI**

Zaradi nepredvidenih nepredvidljivih del se je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za 1. Fazo nekoliko podaljšal. Zastavljeni cilji so v glavnini doseženi – objekti 1. Faze so že v uporabi.

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

#### **4.11. SRPI**

Z izvedbo projekta izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje programa zavetišča, saj obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali in za izvajanje veterinarske službe.

## **1104 Gozdarstvo**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno, večnamensko gospodarjenje, ki skladno s poudarjenostjo omogočajo uresničevanje vseh njihovih funkcij.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdne ceste, gozdne vlake, pešpoti in kolesarske steze),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- aktivna vloga MOL in spodbujanje sodelovanja z lastniki gozdov,
- dvig odnosa prebivalstva do gozdarstva,
- ohranjanje in odkup gozdov s posebnim namenom.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.4. OGD**

V letu 2019 smo okrepili aktivnosti in že v začetku leta izvedli večji končni posek na območju k.o. Ajdovščina. Ta del predstavlja najbolj obljuden del krajinskega parka TRŠ zaradi česar je vidik zagotavljanja varnosti izjemnega pomena. Velik poudarek je bil posvečen nadzoru in usmerjanju izvajalcev ter prav tako obveščanju meščanov, kar se je izvajalo v okviru MOL, ZGS in Službe za KP TRŠ. V končni fazi je bila zelo kvalitetno izpeljana tudi ureditev sečišča in vrnitev poti v prvotno stanje, kar je zasluga dobre koordinacije in sodelovanja med MOL in Snago. Na pobudo Sužbe za TRŠ je v sodelovanju z lastniki potekala tudi obsežna čistilna akcija, ki se je izvajala v Koseškem borštu in južno od Večne poti. Upravljanje mestnih gozdnih površin se je intenzivno izvajalo tudi na Gradu v k.o. Poljansko predmestje in k.o. Prule in v tem pogledu je bil največji poudarek izveden na jugovzhodnem delu Gradu ter nad Stolbo. Prav tako so se dejavnosti nadaljevale v kontekstu spodbujanja sodelovanja s privatnimi lastniki, kjer je bila oblikovana fokusna skupina lastnikov gozdnih parcel, ki mejijo na gozdne vlake in v tem kontekstu tudi sanitarna sečnja v pasu drevesne višine. Na površinah mestnega gozda (gozd v lasti MOL) vsako leto izvajamo gojitvena dela in to dejavnost še dodatno krepimo. Delež uspešno pomlajenih površin narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in skrbi za uspešno obnovo gozda.

## **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

### ***Opis podprograma***

#### **4.4. OGD**

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.4. OGD**

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.4. OGD**

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

Pri tem uporabljeni kazalci so:

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- stopnja odprtosti gozdov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.4. OGD**

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

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.4. OGD**

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (60 – 70 % celotne dolžine v občini), odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča. Vzdrževanje gozdnih vlak poteka v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in aktualnimi prioritetami.

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

#### **4.4. OGD**

V letu 2019 je bila pozornost namenjena vzdrževanju in obnovi gozdnih prometnic. V kontekstu gozdnih vlak je bil največje pozornosti deležen Golovec, kjer smo obnovili vse vlake v lasti mesta oz. tiste s statusom javnega dobra. Na ta način vzpostavljamo stanje, ki nam bo v letu 2020 omogočilo kvalitetnejši nadzor nad izvajalci del. Izjemno pomembna je večnamenska vlaka med observatorijem in cesto čez Golovec, ki je zaradi spremenjenega prometnega režima na Hradskega cesti pridobila pomen za transport. Tovorna vozila so namreč praktično primorana odvažati hlodovino po celotni dolžini večnamenske vlake in Ceste čez Golovec v smeri Hrušice, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju obnove Hruševske ceste. Z vzdrževalnimi deli smo ponovno vzpostavili primerno stanje in s tem so zastavljeni cilji doseženi.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.1. SMU**

Osnovna naloga v okviru tega programa je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije za celoten stavbni fond v lasti in/ali upravljanju MOL, k čemur nas zavezuje tudi EZ-1. V letu 2018 smo dokončali energetske prenove 48 objektov v okviru EOL1 in podpisali koncesijsko pogodbo za energetske prenove dodatnih 11 objektov v okviru EOL 2. Deset od enajstih objektov v okviru EOL 2 smo uspešno zaključili v letu 2019, zadnji objekt in s tem črpanje nepovratnih sredstev bo izvedeno v letu 2020. V letu 2019 smo aktivno izvajali ter septembra tudi zaključili projekt GeoPLASMA-CE v okviru katerega smo opredelili potencial koriščenja plitve geotermalne energije na območju MOL.

Ob koncu leta 2016 se je iztekla pogodba z EIB za projekt Energetska obnova Ljubljane, tako da smo v letu 2017 poskrbeli za nadaljevanje del, ki iz projekta izhajajo. V letu 2018 smo izvedbeno dokončali energetske prenove 48 objektov v okviru EOL1 in podpisali koncesijsko pogodbo za energetske prenove dodatnih 11 objektov v okviru EOL 2. Izvedli smo tudi projekt GeoPLASMA-CE in ostale naloge s področja energetskega upravljanja.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.1. SMU**

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

Energetski koncept MOL (LEK), Energetski zakon, Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities), Naziv Zelena prestolnica Evrope za leto 2016, Občinski prostorski načrt, Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL), Projekt GeoPLASMA-CE, Prometna politika MOL, Strategija elektromobilnosti, Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Strategije EU, Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, Vizija razvoja 2025, Zaveza županov (20-20-20), Pariška deklaracija 2015.

## **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Nadaljevanje del na spremljanju in izboljšanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju rabe energije iz OVE. Izvajanje prenov objektov s katerimi smo pričeli v letu 2015 in nadzor ter spremljanje kakovosti izvedbe in rabe energentov in vode.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Cilji programa izhajajo iz projekta EOL in LEK ter Akcijskega načrta LEK (AN LEK, angleško SEAP):

- sodobno energetske upravljanje objektov v lasti in/ali upravljanju MOL
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- kjer je le možno se uvaja OVE
- izvajanje energetskih usmeritev na območju MOL
- energetska odličnost MU MOL
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- koriščenje vseh možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev na področju URE in OVE
- znižanje emisij toplogrednih plinov z izvajanjem zgoraj navedenih aktivnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.1. SMU**

V letu 2017 smo podpisali prvo javno – zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP EOL1). Uspešno smo izvedli energetske prenovne in črpali nepovratna sredstva. V letu 2019 smo po enakem principu prenovili dodatnih 10 objektov. Aktivno smo pričeli s postopkom za JZP EP EOL 3. Dodatno smo v letu 2019 izvajali in uspešno zaključili projekt GeoPLASMA-CE. Z vsem navedenim prispevamo k kratkoročnim in dolgoročnim trajnostnim usmeritvam MOL na področju energetike in posledično prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb..

## **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

LEK in njegove dopolnitve predstavljajo usmeritve MOL na področju trajnostne energetike. Te usmeritve podajajo priložnosti in omejitve, ki so vezane na geografsko lego Ljubljane in razpoložljivost virov ter pristojnosti glede možnosti izkoriščanja le-teh.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.1. SMU**

Energetski zakon in podzakonski akti, Zakon o lokalni samoupravi.

### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

#### **4.1. SMU**

Energetska prenova objektov v lasti ali upravljanju MOL, uvedba energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja v te objekte, posledično zmanjšanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalce predstavljajo sumarni podatki o številu prenovljenih objektov in celotno število vseh objektov v katerih je uvedeno energetske knjigovodstvo in/ali energetske upravljanje ter podatki o rabi energentov in vode ter deležu obnovljivih virov energije.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.1. SMU**

Energetsko knjigovodstvo je bilo uvedeno leta 2015. V letu 2019 smo dodatno izobrazili uporabnike energetskega knjigovodstva z namenom čim večje samostojnosti pri vnašanju podatkov. V okviru JZP EP EOL1 in 2 je bil uveden tudi centralni nadzorni sistem (CNS) v objektih, ki so bili predmet energetske sanacije. V pripravi je JZP EP EOL 3, v okviru katerega bomo prenovili dodaten nabor objektov. Z vsem naštetim ocenjujemo, da je

uspešnost pri doseganju ciljev podprograma velika o čemer priča tudi dejstvo, da je bil pristop energetskega pogodbeništva v okviru JZP EP EOL1 in EOL2 izjemno pozitivno sprejet tudi na nivoju EU.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

Postopno uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov glede učinkovite rabe energije, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema energetskega upravljanja in ne nazadnje povečanja deleža obnovljivih virov energije ter posledično zniževanja emisij toplogrednih plinov..

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

#### **4.1. SMU**

Na osnovi ciljev, ki so bili doseženi nadaljujemo z energetskimi prenovami, črpanjem kohezijskih sredstev ter zniževanjem rabe energije. Tudi izven JZP EP izvajamo nekatere druge ukrepe z namenom povečanja energetske učinkovitosti (prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov, prezračevanje in drugi ukrepi). Poleg že navedenega, smo projekt GeoPLASMA-CE uspešno zaključili. S tem smo tudi opredelili možnosti večjega izkoristka potenciala plitve geotermije v Ljubljani.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.4. OGD**

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

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

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

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

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa,
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest,
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest.

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, mnenj in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na manjše naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, vzdrževanja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja parkirišč.

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov so predvsem:

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

##### **4.4. OGD**

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon.

##### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje***

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave, Odlok o urejanju prometa v MOL, Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL.

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

##### ***Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture***

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

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

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

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

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

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

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



### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primerne pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zmanjšanje obremenitev okolja s prometom,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov.

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

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

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.4. OGD**

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

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge cestne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega dobra.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa v MOL.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

##### **4.4. OGD**

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

Na podlagi rednih pregledov občinskih cest s strani koncesionarja (pregledniška služba) sproti ugotavljamo nastale poškodbe na občinskih cestah in jih saniramo v čim krajšem roku glede na vremenske in druge okoliščine. Kljub sprotnim sanacijam ugotavljamo, da so na določenih mestih voziščne konstrukcije dotrajane in potrebne večje prenove. Podobno velja za nekatere cestne elemente kot so križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča, ipd.

Večje sanacije se izvajajo na podlagi letnih in mesečnih planov, ki jih potrjuje pristojni oddelek MOL. Nekatere sanacije so zadržane za določen čas zaradi predvidene gradnje gospodarske javne infrastrukture v bližnji prihodnosti, ki pogojuje prekop in sanacijo voziščne konstrukcije in bodo izvedene hkrati z gradnjo le te. V primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture večjega obsega MOL v nekaterih primerih tudi sofinancira dokončno sanacijo ceste po prekopolu.

## ***Zakonske in druge pravne podlage***

### **4.4. OGD**

Zakon o urejanju prostora, Zakon o cestah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah v MOL, Drugi področni predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

## ***Dolgoročni cilji podprograma***

### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

### **4.11. SRPI**

- Ureditev Plečnikovega podhoda in
- pridobitev in ureditev javnih zelenih površin za potrebe pešcev in kolesarjev.

## ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

### **4.4. OGD**

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

## ***Letni cilji podprograma***

### **4.4. OGD**

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- pripravljala dela za investicijske projekte, ki zajemajo tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte ter programe pridobivanja in urejanja zemljišč,
- novogradnje, obnove, rekonstrukcije in adaptacije cest,
- gradnja in sanacija premostitvenih objektov,
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

### **4.11. SRPI**

Pri projektu ureditve Plečnikovega podhoda je bil v letu 2019 zastavljen cilj izdelati projektno dokumentacijo obnove podhoda in pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti poslovnih prostorov ter pričeti s postopki javnih naročil za izbor vseh sodelujočih izvajalcev - udeležencev pri gradnji.

Pri projektu Šmartinski park, ki je bil v celoti zaključen in predan v uporabo v letu 2016, je bil v letu 2019 cilj, da se, skladno s pogodbo, izvajajo vzdrževalna hortikultura dela.

## ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji iz leta 2019 so v glavnini uspešno doseženi. Za objekt Plečnikov podhod je izdelana projektna dokumentacija obnove podhoda, pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pričeti so vsi postopki javnih naročil za izbor izvajalcev sodelujočih pri gradnji. Del finančne realizacije se je zamaknil v prihodnje leto.

## ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

### **4.11. SRPI**

Zaradi spremembe gradbene zakonodaje je bilo potrebno prilagoditi postopke pridobitve gradbenega dovoljenja na podlagi izdelane projektno dokumentacije.

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

### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

### **4.4. OGD**

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov je bil primerljiv s preteklimi leti. Nekateri projekti so bili v letu 2019 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2020, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2020 do 2021, skladno z dinamiko postopkov pridobivanja potrebnih zemljišč ter ostalih upravnih dovoljenj ter glede na razpoložljiva finančna sredstva namenjena za to področje dela.

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

#### 4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

##### 4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Zaradi spremembe gradbene zakonodaje je bilo potrebno prilagoditi postopke pridobitve gradbenega dovoljenja na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Posledično je prišlo do zamika pričetka planiranih postopkov izbire izvajalcev udeležencev pri gradnji, ki bodo dokončani v proračunskem letu 2020. Iz tega razloga je finančna realizacija nekoliko nižja od planirane.

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

##### 4.11. SRPI

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.4. OGD

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

#### ***Izvajanje prometne ureditve:***

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

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

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

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

#### *Tehnično urejanje prometa:*

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

#### *Kategorizacija in banka cestnih podatkov*

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

#### *Mestni javni promet:*

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

#### *Razvojno strokovne naloge s področja prometa:*

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

#### **4.4. OGD**

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju prometa v MOL, Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o avto-taksi prevozih, Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o oglaševanju.

### **Dolgoročni cilji podprograma**

#### **4.4. OGD**

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

#### *Izvajanje prometne ureditve:*

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

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

#### *Tehnično urejanje prometa:*

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje trajne mobilnosti.

#### *Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov*

Dolgoročni cilji so:

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

#### *Mestni javni promet:*

Dolgoročni cilji so:

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

#### *Razvojno strokovne naloge s področja prometa:*

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

#### *Parkirne površine MOL*

Dolgoročni cilji so:

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

#### **4.11. SRPI**

Pridobitev novih parkirnih površin.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.4. OGDPI**

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2019.

V letu 2019 smo s strani države in EU koristili sofinancerska sredstva za ureditev kolesarskih in peš površin ter P+R parkirišča v Stanežičah, kot tudi za ureditev 13 postajališč LPP. Sredstva smo pridobili za ureditev kolesarskih in peš površin na Drenikovi, Vodnikovi, Dunajski, Poljanski, Trubarjevi, Erjavčevi, Litijski, Zaloški, Zaloški, Prešernovi in Parmovi. Tako bomo skupaj s sredstvi RS in EU lahko še dodatno izboljšali stanje infrastrukture v Ljubljani in s tem še dodatno spodbujali občane in obiskovalce k trajnostnemu potovanju po Ljubljani. Prenove omenjenih cest so se v letu 2019 ali zaključile ali začele in bodo dokončane v letu 2020.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2019 pridobila nepovratno finančne spodbudo s strani EKO sklada in kupila sedemnajst novih vozil, namenjenih mestnemu linijskemu prevozu.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.4. OGDPI**

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

#### *Izvajanje prometne ureditve:*

Letni izvedbeni cilji so za leto 2019 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bodo dodatno izvedena ter regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.

#### *Tehnično urejanje prometa:*

Za leto 2019 so določeni cilji:

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

- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

#### *Kategorizacija in banka cestnih podatkov*

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je potrebno kategorizirati ter popravki oziroma spremembe obstoječe kategorizacije.

#### *Mestni javni promet:*

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba potrebnih posodobitev (vzdrževanje in nadgradnja) plačilnega sistema.

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

#### *Razvojno strokovne naloge s področja prometa:*

Letni izvedbeni cilji je spremljanje prometnih tokov za potrebe odločanja glede prometnih preureditev.

#### *Parkirne površine MOL*

Letni izvedbeni cilj je razširitev območij plačljivega parkiranja na dele mesta izven mestnega središča (od središča proti obrobju) ter zagotavljanje kakovostnih storitev v zvezi s parkiranjem. V letu 2019 so razširjena območja plačljivega parkiranja ob Poti Roberta Blinca, v Tacnu pod Šmarno goro in ob Dolenjski cesti.

#### **4.11. SRPI**

V proračunskem obdobju 2019 je bilo za projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II planirano plačilo sodnih stroškov v zvezi dokončanjem sodnih postopkov, kot posledica prekinitev javno zasebnega partnerstva.

V proračunskem obdobju 2019 je bil za prenovu osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči planiran pregled in izdelava pripomb na izdelano študijo gradbeno tehničnega stanja obstoječih objektov, ki jo je po naročilu ZVKDS izdelala Elea d.o.o., redno letno spremljanje stanja podzemnih voda ter pričetek izdelave projektne dokumentacije.

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

#### **4.4. OGD**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi skladno s predvidenim programom. Urejene so bile prometne preureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze in izboljšana obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih).

#### **4.11. SRPI**

V letu 2019 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev ki so bili neposredno vezani na naše delo in delno pri tistih ciljih, kjer smo bili odvisni od drugih dejavnikov.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju zastavljenih aktivnosti pri projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči v letu 2019 nismo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, ker se je uporabnik odločil, da temeljito preveri program, ki je bil potrjen s projektno nalogo v letu 2015.

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

#### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja***

#### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji na projektu so bili v glavnini doseženi.

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

#### **4.11. SRPI**

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlok o urejanju javne razsvetljave, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

##### **4.4. OGD**

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

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

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

##### **4.4. OGD**

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

### **1305 Vodni promet in infrastruktura**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

V okviru glavnega programa se izvaja izbirna gospodarska javna služba upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na območju Mestne občine Ljubljana ter ureja plovni režim na reki Ljubljanici.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

Strateški cilj na področju so zagotavljanje varnosti plovbe na plovbnem območju reke Ljubljanice ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti, ter pospeševanja njihovega razvoja.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: zagotavljanje kakovostne infrastrukture ter zagotavljanje varnosti uporabnikov turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti na plovbnem območju.



### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.4. OGD**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V Gruberjevem kanalu je bilo zgrajeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti.

### **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti ter izvajanje plovbnega režima.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o plovbi po celinskih vodah, Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, Odlok o določitvi plovbnega režima.

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

##### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostne infrastrukture, ter zagotavljanje varnosti uporabnikov turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti na plovbnem območju.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

MOL kot skrbnik plovbnega območja skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

Letni cilji so zagotavljanje varnosti, kakovosti storitev in nemotenega delovanja dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

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

##### **4.4. OGD**

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### **1306 Telekomunikacije in pošta**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.4. OGD**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. S signalom WiFi omrežja je pokrito območje širšega mestnega središča in določena območja izven, tako da je signal dosegljiv veliki večini uporabnikov.

Širokopasovne povezave omogočajo sprotno spremljanje stanja prometne opreme in signalizacije kot so semaforne naprave, avtomatski dvižni stebrički ter video kamere za nadzor prometa. Podatki se prenašajo v center za nadzor prometa, ki zagotavlja 24 urno odzivnost.

### **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa v MOL.

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

##### **4.4. OGD**

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

MOL ima v lasti razširjeno cevno in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij in vsebin v obstoječ sistem. Za to potrebno infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

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

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

##### **4.4. OGD**

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

## **14 GOSPODARSTVO**

#### ***Opis področja proračunske porabe***

##### **3. ŽUPAN**

Marketinške dejavnosti MU MOL.

##### **4.4. OGD**

Turizem globalno izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, z izjemo varnostno občutljivih območij. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 95% tujcev, se negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj se na vseh ključnih trgih stalno izvajajo aktivnosti za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti. Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivajo na turistični

obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

##### **4.4. OGD**

Pomemben dokument, na katerem so temeljili predlagani cilji, strategije in programi za 2019, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V letu 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki je bistveno spremenil financiranje s turistično takso.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014.

Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. Sprejete so tudi smernice razvoja športnega turizma v destinaciji Ljubljana z Osrednjo Slovenijo.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

#### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

##### ***Opis glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki se izvajajo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

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

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

Temelj za delo je Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Jasni dolgoročni cilji za turistično destinacijo Ljubljana so opredeljeni v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Poslanstvo v regiji Osrednja Slovenija je, da se povezuje, da se obiskovalcu nudi odlična, povezana in preprosto dostopna doživetja, edinstven preplet urbanega in avtentičnega.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke;
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni;
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije;
- doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki so zastavljeni s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitev, kot realiziranih nočitev, so naslednji:

- da nočitve v regiji (kot celoti) rastejo po 8 do 4 odstotni letni stopnji. Z vidika trajnostnega razvoja ne pričakujemo dvoštevličnih odstotkov rasti v daljšem obdobju,
- da se število nočitev v obdobju 2017 do 2022 poveča skupaj za 47 odstotkov,
- da se število prihodov v celotnem obdobju poveča za 38 odstotkov. Z nižjim odstotkom prihodov in višjim odstotki nočitev se daljša doba bivanja.

Ker se razvojni koncept regije postavlja na trajnostne temelje, med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost dela še posebej pomembni tudi: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev, število prodanih programov idr.

Dodatno je na področju kongresne dejavnosti zastavljen naslednji kvantitativni cilj: leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

##### **4.4. OGDPI**

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujejo. Analiza izvajanja Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 –2020 kaže, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen. Zastavljene letne cilje je uspel v celoti realizirati. Letni kvantitativni cilji so bili preseženi.

#### **14039001 Promocija občine**

##### ***Opis podprograma***

###### **3. ŽUPAN**

Z marketinškimi dejavnostmi, kot so komunikacijske akcije ter družbeno odgovorne kampanje na tiskanih in digitalnih kanalih, meščanke in meščane ozaveščamo ter jih vključujemo v aktivnosti in projekte, ki jih izvajamo v Mestni občini Ljubljana za višjo kakovost življenja v mestu.

###### **4.11. SRPI**

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za pripravo aktov in elementov identitete – Celostna grafična podoba MOL. Sredstva se zagotavljajo tudi za izdelavo promocijskih vsebin o MOL in projektih, za analizo in predstavitev statističnih podatkov, za predstavljanje MOL na mednarodnih konferencah in drugih dogodkih ter za druge aktivnosti, ki so namenjene znamčenju MOL.

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

###### **3. ŽUPAN**

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL, Priročnik Celostne grafične podobe MOL.

###### **4.11. SRPI**

Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS), Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL, Občinski prostorski načrt MOL (SPN in OPN), Priročnik Celostne grafične podobe MOL, Vizija Ljubljane 2025, druge strategije, programi ter študije MOL, SURS, Eurostat EU.

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

###### **3. ŽUPAN**

Z uresničevanjem marketinških dejavnosti prispevamo k doseganju komunikacijskih in poslovnih ciljev, to je k povečanju ozaveščenosti meščank in meščanov ter h krepitvi in pozicioniranju blagovne znamke mesta.

###### **4.11. SRPI**

Preučevanje različnih vidikov razvoja MOL, pridobivanje in analiza statističnih podatkov o Ljubljani, preučevanje tujih raziskav ter primerjalnih analiz ter na tem temelječa izdelava informativnih in promocijskih gradiv ter drugih vsebin za namene znamčenja Ljubljane. Cilj podprograma je tudi skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

V sklopu podprograma so bile kakovostno in učinkovito realizirane različne aktivnosti in naloge, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev podprograma.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **3. ŽUPAN**

Z uresničevanjem marketinških dejavnosti prispevamo k doseganju komunikacijskih in poslovnih ciljev, to je k povečanju ozaveščenosti meščank in meščanov ter h krepitvi in pozicioniranju blagovne znamke mesta.

#### **4.11. SRPI**

- Upravljanje s Celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo aktov, priročnikov, navodil in izvedbenih aplikacij ter tekoče svetovanje vsem organom Mestne uprave MOL, javnim zavodom, podjetjem ter skladu MOL o pravilnosti uporabe njenih elementov;
- Zbiranje podatkov z različnih področij delovanja MOL in o projektih MOL, pridobivanje slikovnega gradiva ter priprava različnih vsebin in izdaj promocijske narave;
- Preučevanje različnih vidikov kvalitete življenja v mestu, spremljanje slovenskih in mednarodnih raziskav, ki merijo stanje in napredek v Ljubljani;
- Spremljanje in predstavitev statističnih podatkov v promocijskih gradivih o Ljubljani.

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

#### **3. ŽUPAN**

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni, saj smo izvedli glavno zastavljenih nalog. Izdelali smo publikacijo Ljubljana Zate v angleškem jeziku. V tej publikaciji na 284 straneh predstavljamo najpomembnejše dosežke, projekte in aktivnosti MOL med leti 2007–2017. V letu 2019 je potekalo obsežno delo na pripravi vsebine v angleškem jeziku, korekturah, naročilu oblikovanja in tiska publikacije. Publikacijo je namenjena promociji MOL mednarodni javnosti. Nadalje smo v letu 2019 začeli z zbiranjem statističnih podatkov za namene priprave novih statističnih gradiv o Ljubljani. Zaradi obsežnosti dela, se njihova izdaja prenaša v naslednje leto. Ostali letni cilji so bili povezani z aktivnostmi v zvezi s Celostno grafično podobo MOL, t.j. tekoče svetovanje o pravilnosti njene uporabe in priprava novih oblikovnih rešitev. Začeli smo tudi z novim projektom celovite posodobitve celostne grafične podobe MOL, ki se nadaljuje v naslednje leto.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

#### **4.11. SRPI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja***

#### **4.11. SRPI**

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in namenom.

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

#### **4.11. SRPI**

Cilji so bili v glavnini doseženi. Celovite posodobitve Celostne grafične podobe MOL ni bilo mogoče dokončati v letu 2019 zaradi obsežnosti projekta in potrebne po podaljšanju obdobja za implementacijo sprememb, zaradi širokega vpliva, ki ga imajo na poslovanje v MOL, četrtnih skupnostih, javnih podjetjih, javnih zavodih ter javnem skladu, zato se projekt nadaljuje v naslednje leto.

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

#### **4.11. SRPI**

Izvedene naloge v zvezi s Celostno grafično podobo MOL imajo neposredni učinek na delo organov MOL, Mestne uprave MOL, Četrtnih skupnosti MOL, javnih zavodov, podjetij in sklada MOL in tudi drugih organizacij, kjer se

predstavljamo z njenimi elemente. Izvedeni projekti izdelave promocijskih vsebin in gradiv pomenijo pomemben prispevek k znamčenju Ljubljane.

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

### ***Opis podprograma***

#### **4.4. OGD**

Izvajanje tega podprograma zajema financiranje javnega zavoda Turizem Ljubljana iz proračuna MOL, ki proračunska sredstva usmerja v celovito delovanje zavoda. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se koristi za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, namenska sredstva turistične takse se usmerja za pospeševanje turizma in ustvarjanja kvalitetne, visoko strukturirane turistične ponudbe.

Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so na voljo trije viri sredstev:

- proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih; sredstva za izdatke za blago in storitve; sredstva za premije KDPZ;
- namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije, za izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2019, sofinanciranje turističnih prireditev in prireditev turističnih društev na področju MOL, vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana, vlaganja v javno turistično infrastrukturo, vlaganja v inovativno turistično ponudbo, razvoj novih turističnih produktov vzpostavljanje kulturnih četrti, projekt November Gourmet, projekt Brina delavnice za meščane, ...), ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, implementacijo blagovnih znamk Turizma Ljubljana, vlaganje v razvojne projekte in raziskave, sredstva za organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, izvajanje distribucijskih in operativnih aktivnosti znotraj projekta Regionalna destinacijska organizacija: Ljubljana - Osrednja Slovenija;
- namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma so namenjena za: sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah; produkcijo promocijskih materialov; promocijo na turističnih sejnih in borzah; marketing, kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; nastope Ljubljanskega zmajčka, promocijske artikle, sodelovanje in promocijo pri športnih dogodkih in izvajanje promocijske aktivnosti v Regionalni destinacijski organizaciji: Ljubljana - Osrednja Slovenija.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.4. OGD**

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana, Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o igrah na srečo - uradno prečiščeno besedilo, Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije, razprševanje tokov z oblikovanjem inovativnih turističnih proizvodov in ustvarjanjem novih prireditvenih prizorišč izven strogega mestnega jedra).

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) so cilji konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana

prestonica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo. Cilji so konkretni in merjenje se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva. Skozi uspešno realizirane letne cilje se uspešno izvajajo aktivnosti, ki zadovoljujejo dolgoročne cilje.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

Letni izvedbeni cilji za leto 2019 so bili uspešno in učinkovito izvajanje sledečih zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2019;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2019«;
- Promocija turistične destinacije Ljubljana na turističnih sejnih, borzah in delavnicah;
- Vzpostavljjanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Izpopolnjevanje in razvoj informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo, inovativno turistično ponudbo in vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, razvoj razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra.
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale nočitve v mesecih z nižjo realizacijo nočitev.

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

##### **4.4. OGD**

Z razpoložljivimi sredstvi so bili doseženi odlični rezultati ob upoštevanju zakonitosti, gospodarnosti in racionalnosti, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### ***Opis področja proračunske porabe***

##### **4.4. OGD**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

##### **4.9. OVO**

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo Viziji Ljubljane 2025. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje proračunske porabe je namenjeno izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljane 2025. Vse deležnike smo in bomo še naprej spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

##### **4.4. OGD**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov, Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998, Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

#### 4.9. OVO

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so: Vizija Ljubljane 2025, Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020, Občinski prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020, Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL 2014-2020, Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana, Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zaveza županov »Compact of Mayors«, Zaveza županov »Covenant of Mayors«, Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o hrupu, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Aarhuška konvencija.

### **1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***Opis glavnega programa***

##### 4.4. OGD

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

##### 4.9. OVO

Prebivalstvo se v mestih, tako po Evropi kot v svetu, zelo hitro povečuje. Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2030 povečalo na 60 %, do leta 2050 pa kar na 70 % oziroma po nekaterih napovedih celo 80 %. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju.

Spremljanje stanja okolja je ena od pglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Mesto se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov iz neposredne bližine: vodonosnikov na Ljubljanskem polju in Barju. Naravne značilnosti območja omogočajo izkoriščanje pitne vode, ki ne zahteva dodatne obdelave, kar Ljubljano uvršča med redka glavna mesta s tovrstnim naravnim potencialom.

V Ljubljani spremljamo stanje onesnaženosti zraka že več kot štiri desetletja. Pred desetletji je mestni zrak obremenjeval predvsem žveplov dioksid. Ogrevanje s premogom je bilo tedaj glavni krivec za zelo onesnažen zrak pozimi. Z učinkovitimi ukrepi kot so uvajanje daljinskega ogrevanja, plinifikacije in prehoda na okolju bolj prijazen premog, smo vrednosti tega onesnaževalca skorajda izkoreninili. Danes v Ljubljani dihamo mnogo bolj čist zrak, posamezna presejanja delcev PM10 pa še vedno beležimo v zimski kurilni sezoni, predvsem zaradi individualnih kurišč na obrobju mesta in v primestnih občinah.

Ljubljana je v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi prestolnicami zeleno mesto, ki ga obdajajo deli neokrnjene narave. Spopadamo pa se z številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki so se razširile tudi na površinah v MOL. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.

V zadnjih letih se tudi v Ljubljani soočamo s podnebnimi spremembami, zato vse večjo pozornost namenjamo ukrepom blaženja in prilaganja na spremembe. Prenavljamo degradirana območja in vzpostavljamo nove urejene zelene javne površine ter vzpostavljamo površine za povečanje samooskrbe.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Žal pa tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov. V ta namen sistematično odstranjujemo predvsem gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Sistematično delo že kaže dobre rezultate. Vsako leto namreč evidentiramo manj nedovoljenih odlagališč, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

##### 4.4. OGD

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavlanje njegovih



regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujal prehod proizvodnje in potrošnje v krožno gospodarstvo, spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni izvedbeni cilji so: prehod v krožno gospodarstvo, preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljjanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

#### 4.9. OVO

Dolgoročni cilji varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- prizadevanje za prehod v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilje dosegamo ob izvajanju zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

#### 4.4. OGD

Dolgoročni cilji varovanja okolja se uresničujejo z uspešno realizirano operacijo Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani« (v nadaljevanju RCERO), ki sodi v razvojno prioriteto varstva okolja- ravnanje s komunalnimi odpadki. Projekt RCERO vzpostavlja integriran in dolgoročen trajnostni sistem ravnanja z odpadki. Z dokončanjem projekta RCERO Ljubljana so doseženi naslednji dolgoročni programski cilji:

- celovita rešitev problematike ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki in z ločeno zbranimi biorazgradljivimi frakcijami odpadkov iz gospodinjstev,
- zagotavljanje skladnosti z zakonsko predpisanimi vrednostmi glede emisij v okolje in z zahtevami EU IPPC direktive,
- optimalna raba razpoložljivih odlagalnih površin,
- odlaganje pretežno inertiziranih odpadkov, ki dolgoročno ne predstavljajo tveganja za okolje,
- pridobivanje sekundarnih energentov za energetska izrabo za lastne tehnološke procese in za energetska izrabo v eksternih industrijskih in termoeenergetskih objektih,
- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, zlasti metana (CH<sub>4</sub>),
- varovanje virov pitne vode in podtalnice ter naravnih vrednot na meji odlagališča, ki so varovane v okviru Nature 2000 in ekološko pomembnih območij.

Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektom Regijskega centra za ravnanje z odpadki uspešno uresničujejo.

#### 4.9. OVO

Dolgoročne cilje uresničujemo in napredek spremljamo z izvajanjem rednih monitoringov posameznih prvin okolja.

Stalna naloga na področju varstva okolja v letu 2019:

- nadaljevanje aktivnosti na področju trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu.

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

### ***Opis podprograma***

#### **4.4. OGD**

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema gospodarjenja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju nastalih količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sproti in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.4. OGD**

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov, Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998, Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

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

#### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo zmanjšanja količine odpadkov, ponovne uporabe odpadkov in predelave odpadkov ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotavljala se bo največja možna stopnja predelave in reciklaže. Izgradnja RCERO bo prispevala k znatnemu zmanjšanju deleža odpadkov, ki se odlagajo na ljubljanskem odlagališču, saj je predvideno, da se bo po obdelavi odložilo manj kot 5 % zbranih preostalih komunalnih odpadkov. Na odlagališču se bodo tako odlagali samo inertni odpadki brez deleža biorazgradljivih odpadkov, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Bioplin, ki nastaja v postopku obdelave in na odlagališču, se zbira in uporablja za proizvodnjo električne in toplotne energije.

Zaradi preprečitve negativnega vpliva na okolje, je odpadna voda iz postopka obdelave odpadkov in izcedna voda, ki nastaja na odlagališču, obdelana na čistilni napravi za čiščenje izcedne vode. Z razširitvijo obstoječih odlagalnih polj odlagališča v letu 2009 in izgradnjo objektov mehansko biološke obdelave odpadkov, se je doba uporabe odlagališča podaljšala do leta 2044.

Projekt RCERO bo prispeval k doseganju splošnih in specifičnih ciljev ustrezne nacionalne in evropske zakonodaje ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture z zmanjšanjem celotne količine odloženih nenevarnih odpadkov za približno 176.000 t/leto in s povečanjem količin ločeno zbranih frakcij za približno 41.000 t/leto.

Zgoraj navedena kazalnika, določena tudi s sofinancersko pogodbo in vnesena v ISARR, sta bila dosežena in presežena ter poročana v Poročilu upravičenca o spremljanju aktivnosti oktobra 2019 (za leto 2018):

- Kazalnik »Povečanje količin ločeno zbranih frakcij« je v letu 2018 presežen, ker vključuje vse količine ločeno zbranih frakcij tako iz naslova RCERO Ljubljana kot tudi iz naslova vzpostavljanja sistema ločenega zbiranja frakcij (ločeno zbranih odpadkov v letu 2018 je 95.002 ton, kazalnik v ISARR 41.000 ton),
- Kazalnik »Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov« je v letu 2018 presežen (zmanjšanje količin odloženih odpadkov v letu 2018 je 213.064 ton, kazalnik v ISARR 176.000 ton).

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilj projekta RCERO je vzpostavitev integriranega in dolgoročnega trajnostnega sistema ravnanja z odpadki za Mestno občino Ljubljana in prvotno 16 osrednjeslovenskih občin (približno 414.000 prebivalcev), kar se je v letu 2019 nato povečalo na 56 sodelujočih občin (približno 837.000 prebivalcev), ki dovažajo odpadke v obdelavo, s ključnim pomenom za krožno gospodarstvo.

Uspešno je realizirana izgradnja objektov za ravnanje z odpadki z infrastrukturo – mehansko biološka obdelava odpadkov, izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter razširitev obstoječega odlagališča.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

V letu 2019 se je izvajalo redno obratovanje objektov MBO, razen adaptiranega dela sistema čiščenja odpadnih voda, ki je bil do decembra 2019 v fazi poskusnega obratovanja.

V letu 2019 so se nadaljevali javni razpisi in sklepanje pogodb za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov.

V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2019 prevzeto 115.876 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.593 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 20.276 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 31.107 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev vključno z zelenim odrezom.

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

##### **4.4. OGD**

Letni cilji so bili doseženi. Izgradnja objektov za obdelavo je bila uspešno zaključena in prevzeta z julijem 2018, ko je bilo izdano Potrdilo o prevzemu za zadnji odsek, to je odsek 4 (mehanska obdelava).

V mesecu oktobru 2019 je bilo izdano Potrdilo o izvedbi še za odsek 4 (mehanska obdelava), tako da so izdana tudi Potrdila o izvedbi za vse odseke. V decembru 2019 je bila prevzeta tudi adaptirana čistilna naprava na osnovi aneksov št. 13 in št. 15. k izvajalski pogodbi, za katero od decembra 2019 teče enoletno reklamacijsko obdobje.

Skladno z zahtevami Kohezijskega sklada EU je bilo oktobra 2019 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2018 (tretje leto obratovanja).

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v MOL, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod.

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

##### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilj: z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Glavni cilj, ki ga za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) je definirano ravnanje z odpadnimi vodami. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ja na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje cilje iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda pred onesnaženostjo okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Cilj operativnega programa je:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami, torej dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje),
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Glavni kazalniki za spremljanje:

- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,
- zmanjšanje emisij v vode,
- nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019. Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 doseženi razen na področju velikega skupnega projekta EU »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Naročnik je izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje in varovanje vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

##### **4.4. OGD**

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni.

V okviru skupnega velikega projekta »Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013 katerega smo v finančni perspektivi 2014-2020 združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CCN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

V okviru velikega skupnega projekta EU je MOL izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti. V okviru 1. dela je bilo skladno s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji izvedena gradnja na delu trase, za 2. del projekta je potekalo projektiranje in pričelo se je z gradnjo posameznih objektov, v okviru 3. dela pa je potekala gradnja skladno s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji.

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev in sredstev storitev gospodarskih javnih služb. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, razen v okviru velikega projekta, kjer se pojavi časovna zakasnitev pri izvedbi projekta in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja. V okviru prvega dela velikega projekta pa se srečujemo s postavljanjem aktivnih ovir s strani občanov, ki preprečujejo gradnjo izvajalcu.

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Nadaljevali smo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljali smo stanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih stopnjevale. Uveljavlja se spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti. Z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, zasajanjem dreves, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi, itd.

K izboljšanju stanja okolja smo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana od 2014 do 2020, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*, Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- spremljanje onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvedba sanacije na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrti skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem različnih ukrepov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. V letu 2019 beležimo deset let od postavitve merilne postaje na sedanji lokaciji, na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL.

Vsako leto spremljamo kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL. Monitoring podzemne vode smo v letu 2019 izvajali na 6 črpališčih in 8 vrtinah, monitoring površinskih voda (Sava, Ljubljanica) pa je vključeval 9 mest vzorčenja. Namen monitoringa je oceniti kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov glede na osnovne lastnosti vode, namene uporabe in obremenitev s snovmi iz seznama indikativnih, fizikalno – kemijskih in mikrobioloških parametrov.

Monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljanice smo izvajali od sredine maja do sredine oktobra 2019. Preskušali smo mikrobiološko kakovost površinske vode (prisotnost Enterokokov in *Escherichia coli*) na sedmih vzorčnih mestih.

Biotisko pestrost med drugim ogrožajo tudi invazivne tujerodne rastlinske vrste. Nekatere rastlinske vrste se pojavljajo v populacijah, ki jih je še mogoče trajno odstraniti, nekatere pa so se razrasle že do mere, ko trajne odstranitve ni mogoče več pričakovati. Na zemljiščih v lasti MOL prednostno odstranjujemo zdravju škodljive rastline kot so ambrozija, orjaški dežen in sirska svilnica. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin je večletno delo, ki zahteva kombinacijo različnih metod odstranjevanja. Pri večini rastlin se uspešnost odstranitve pokaže šele po večletnem spremljanju nahajališča in izvajanju ukrepov.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev izbranih invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin ter površin namenjenih samooskrbi,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

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

#### **4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v letu 2019 zelo uspešni. Zaključili smo z ureditvijo novega vrtičkarskega območja na Grbi in uredili sadovnjak z medovitim vrtom ter pergolo. Obnovili smo plažo na Savi, uredili desno nabrežje Ljubljanice v parku Muste. Izvedli smo javni natečaj, katerega namen je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za doživljajski most med Fužinami in Štepanjskim naseljem. Prenovili smo Črnuški bajer in tako pridobili novo vodeno površino z učno potjo. V zaključni fazi je ureditev vrtičkov in parka na območju Vižmarje.

Obvezno odstranjevanje ambrozije z zemljišč v lasti MOL nam nalaga v letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10). V letu 2019 smo nadaljevali z odstranjevanjem **ambrozije** z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 349 zemljišč v lasti MOL in ambrozijo odstranili z 148 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (60 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.

V letu 2019 smo na 12 parcelah v lasti MOL spremljali stanje izbranih tujerodnih vrst in sicer: metuljnika (*Buddleja davidii*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*). Z ukrepi odstranjevanja smo na območju Ljubljane uspešno odstranili večino rastlin *orjaškega dežena*. *Sirsko svilnico* smo odstranjevali na šestih lokacijah že četrto zaporedno leto. Z aktivnostmi za odstranitev *metuljnika* smo začeli leta 2016, ko smo vrsto odstranjevali na štirih lokacijah. Ta območja smo pregledali v letih 2016, 2017 in 2019 in metuljnik se ni več obrasel.

Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na parcelah v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in poskrbljeno za odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša trajna naloga. V letu 2019 smo odstranjevali manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. Z 11 lokacij je bilo odstranjenih 9.3 tone azbestnih odpadkov, 238.5 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s treh lokacij. Na območju Barja smo postavili 5 prometnih znakov za omejitev prometa in z dvema zapornicama zaprli dostop do poti, ob kateri je zelo pogosto prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.

## **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

Program se nanaša na ureditev vodotokov na območju MOL, ki s poplavami ogrožajo varnost naselij v MOL. Zaradi omejene možnosti odtoka skozi Ljubljano se poplavne vode Ljubljane in pritokov razlijejo preko večjega dela Ljubljanskega barja, kjer je poplavno ogroženih preko 8000 ha površin. Ogrožena so tudi redko naseljena področja na južnem robu Ljubljane: Črna vas, Lipe in Ilovica. Del Lip in Črne vasi je ogrožen že ob manjši povratni dobi poplav. V primeru katastrofalnih visokih vod Gradaščice je ogrožen tudi ves jugozahodni del Ljubljane. Nizvodno od Ljubljane oziroma pod sotočjem Ljubljane in Gruberjevega kanala je ogrožen krajši odsek ob stari Zaloški cesti in skladišče Totre. Kritičen je odsek Ljubljane skozi Vevče, kjer je ogrožen precejšen del papirnice in nekaj stanovanjskih hiš. Gradaščica, vključno z Malim grabnom ogroža cca 425 ha urbanih površin in cca 830 ha ostalih zemljišč. Na odseku Gradaščice do Bokalc je na posameznih mestih ogrožena cesta Ljubljana – Polhov Gradec in objekti ob vodotoku ter aluvialni ravnici. Pri Bokalskem jezu se Gradaščica razdeli na dva dela. Po stari strugi Gradaščice odteka pretok le nekaj m<sup>3</sup> na sekundo, preostali pretok pa gre v strugo Malega grabna. Pri visokih vodah s povratno dobo 100 let pride na levem in desnem bregu Malega grabna do obsežnih poplav urbanih področij, ki zajamejo pretežni del jugozahodnega dela Ljubljane.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba izvesti ureditve iz DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec in to obe fazi, ki vključujeta regulacijo struge Gradaščice in Malega grabna, razbremenilnik 6a ter suhi vodni zadrževalnik Razori.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

MOL je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti Ljubljane. Vsi ukrepi predstavljajo velike posege v prostor za katere je potrebna podlaga v prostorski aktih RS in MOL. Prav tako je za izvedbo ukrepov potrebno pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo.

## **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

### ***Opis podprograma***

#### **4.4. OGD**

MOL v skladu s sprejetimi prostorskimi akti RS in MOL izvaja ukrepe za zmanjševanje vzrokov in posledic poplav na območju MOL, ki zajemajo povodje Glinščice in Pržanca (z zadrževalnikom Brdnikova), območij Rudnika in

Ilovice, spodnjega toka Ljubljanice in desnih pritokov in za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o vodah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Ljubljanski regiji, Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

Dolgoročni cilji so zagotavljanje varstva pred utopitvami in zmanjševanje gmotne škode na premoženju ter zmanjšanje poplavnih območij, ki so ogrožena zaradi poplav na območju MOL.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

MOL je sprejela vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOL.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.4. OGD**

Izvedba ukrepov za čimhitrejšo sanacijo ogroženih območij na področju Ljubljane in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja na področju poplavne varnosti v MOL.

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

##### **4.4. OGD**

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.4. OGD**

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

Ljubljana ima veliko prednost pred drugimi mesti, saj jo obdaja ohranjeno naravno okolje. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih in vrednejših habitatov. V samo mestno jedro se zajedata dve gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa vplivata na mestno klimo. Gozd pokriva kar 40 % površine občine,

NATURA 2000 območja pokrivajo 16,5 %, status zavarovane ali varovane narave pa več kot 20 % celotne površine občine. Med ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega pomena sodi tudi zavarovanje z odloki. V Mestni občini Ljubljana so razglašeni štirje krajinski parki in sicer Zajčja dobrava, Polhograjski Dolomiti, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Ljubljansko barje. Ljubljansko barje je razglašeno z uredbo, ostala zavarovana območja so zavarovana z odloki občine. Medtem, ko je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib zavarovan z novejšim odlokom, ki je usklajen z zakonodajo na področju ohranjanja narave, pa Krajinski park Zajčja dobrava in Polhograjski dolomiti potrebujejo nov sodoben odlok oz. uredbo. V Mestni občini Ljubljana leži le manjši obrobni del Krajinskega parka Polhograjski dolomiti, zato bi moral biti nov akt o razglasitvi pripravljen na regijskem ali državnem nivoju. Poleg aktov o zavarovanju med ukrepe varstva narave štejemo tudi pogodbeno varstvo, ki je redka praksa tudi širše v državi. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti veliko prispevajo tudi naravovarstvenimi ukrepi, s katerimi izboljšujemo in ohranjamo habitate ogroženih in zavarovanih vrst, seveda pa je pogoj izvajanje monitoringa ohranjenosti narave na podlagi katerega lahko ugotovimo v kakšnem stanju so habitati in kakšni ukrepi so potrebni za njihovo izboljšanje. Med naravovarstvene ukrepe štejemo tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

#### 4.9. OVO

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

Ljubljana ima veliko prednost pred drugimi mesti, saj jo obdaja ohranjeno naravno okolje. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih in vrednejših habitatov. V samo mestno jedro se zajedata dve gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa vplivata na mestno klimo. Gozd pokriva kar 46 % površine občine, NATURA 2000 območja pokrivajo 16,5 % površine MOL, status zavarovane ali varovane narave pa ima več kot 20 % celotne površine občine. Med ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega pomena spada tudi zavarovanje območij z odloki. V Mestni občini Ljubljana so razglašeni štirje krajinski parki in sicer Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Ljubljansko barje, Zajčja dobrava in Polhograjski Dolomiti. Ljubljansko barje je razglašeno z uredbo, ostala zavarovana območja pa z odloki občine. Poleg aktov o zavarovanju med ukrepe varstva narave štejemo tudi pogodbeno varstvo, ki je redka praksa tudi širše v državi. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti veliko prispevajo tudi naravovarstveni ukrepi, s katerimi izboljšujemo in ohranjamo habitate ogroženih in zavarovanih vrst. Redno izvajamo monitoring ohranjenosti narave, na podlagi katerega ugotavljamo v kakšnem stanju so habitati in kakšni ukrepi so potrebni za njihovo izboljšanje. Med naravovarstvene ukrepe štejemo tudi zatiranje in preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### 4.4. OGD

Dolgoročni cilji varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

##### 4.9. OVO

Dolgoročni cilji varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

##### 4.4. OGD

Dolgoročni cilji na pilotnem območju Golovca dopolnjujeta glavni smoter projekta URBforDAN, ki je namenjen razvoju Gozda aktivnosti, s poudarkom na kulturnih ekosistemskih storitvah. To pomeni kvalitetne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalnih in rekreativno turističnih dejavnosti v naravnem okolju.

##### 4.9. OVO

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje. Vzroki za upadanje so intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

Nezadržno se širijo tudi številne invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki se s predpisi prepočasi regulirajo.

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.4. OGD

Projekt URBforDAN v okviru programa Interreg Podonavje se izvaja od 1.6.2018 do 30.11.2020. Cilj celostnega upravljanja Golovca pomeni vzpostavitev gozda aktivnosti, ki omogoča trajnostno izvajanje kulturnih ekosistemskih storitev – postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, urbane opreme, dveh mirnih con, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti ter umestitev učne poti. Upravičeni stroški v višini 85% so sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa MOL pokriva iz lastne udeležbe.

##### 4.9. OVO

V okviru podprograma izvajamo monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, ki jih izvajamo tudi s sofinanciranjem aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Skrbimo za infrastrukturo, ki omogoča izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanih območij in naravnih vrednot ter izvajamo druge aktivnosti ohranjanja narave.



## ***Zakonske in druge pravne podlage***

### **4.4. OGD**

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave: Konvencija o biološki raznovrstnosti, Ramsarska konvencija, Bernska konvencija, Washingtonska konvencija, Bonska konvencija, Alpska konvencija, Direktiva o prostoživečih pticah, Direktiva o habitatih, Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih, Zakon o ohranjanju narave, Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih....), Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o gozdovih (Odlok o gozdovih s posebnim namenom,...).

### **4.9. OVO**

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave: Konvencija o biološki raznovrstnosti, Ramsarska konvencija, Bernska konvencija, Washingtonska konvencija, Bonska konvencija, Alpska konvencija, Direktiva o prostoživečih pticah, Direktiva o habitatih, Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih, Zakon o ohranjanju narave, Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih....).

## ***Dolgoročni cilji podprograma***

### **4.4. OGD**

Trajnostno upravljanje naravnega okolja s poudarkom na zagotavljanju ustrezne komunikacije med lastniki in uporabnike prostora. Spodbujanje večnamenske rabe gozda lastnikom omogoča soupravljanje gozdnega prostora, kar pomeni kanaliziranje obiskovalcev na ustrezno urejene poti in zmanjševanje stihijske ter pretirano razpršene rabe.

### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstveno visoko ovrednotene habitatne tipe.

## ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

### **4.4. OGD**

V letu 2018 so bili doseženi pomembni cilji pri identifikaciji ciljnih skupin uporabnikov Golovca, izvedena je bila temeljita anketa, ki je presegla cenzus veljavnih odgovorov za celotno državo (prek 700 veljavno izpolnjenih anket). Izdelan je bil predlog Strategije razvoja urbanih gozdov mesta Ljubljana, v 2019 se je nadaljevalo sodelovanje s ciljnimi skupinami prek treh izvedenih delavnic ter vključitev pridobljenih informacij in ugotovitev z delavnic v osnutke upravljalvskega načrta.

### **4.9. OVO**

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Za načrtovanje ustreznih ukrepov in ohranjanje biotske pestrosti so nujno potrebni kvalitetni podatki in strokovne podlage.

## ***Letni cilji podprograma***

### **4.4. OGD**

Uveljavitev participatornega pristopa pri vključevanju deležnikov v razvojni proces je bil dosežen z izvedbo prvega kroga delavnic z lastniki gozdnih zemljišč in delavnice za ostale deležnike, ki se je nadaljeval v 2019 z izvedbo še treh delavnic z deležniki projekta. Pripravljeni se je začelo strateški in operativni načrt upravljanja z urbani gozdovi, ki bosta zaključena v 2020.

### **4.9. OVO**

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij,
- promocija dobrih praks.

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

### **4.4. OGD**

Zastavljeni cilj uveljavitve participatornega pristopa je bil dosežen.

### **4.9. OVO**

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.

V letu 2019 smo nadaljevali s sofinanciranjem štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS, katerega glavni cilj je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Uspešno nadaljujemo s projektom APPLAUSE (Alien PLAnt SpECies) - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki ga vsebinsko koordiniramo in smo vodje WP4. Projekt naslavlja prepoznavanje, odstranjevanje in predelavo 25 invazivnih tujerodnih rastlin. V projektu sodeluje 11 partnerjev, v okviru MOL sodelujemo SRPI, OVO in CI. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

V letu 2018 smo vzpostavili službo za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki deluje v sklopu JP VOKA SNAGA. V letu 2019 smo skupaj z upraviteljem pripravili letni program dela in sicer v skladu z Odlokom o KP TRŠH in Odlokom o koncesiji za upravljanje KP TRŠH, ki obsega opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljaljskih nalog, izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti v krajinskem parku ter izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu ZON in 26. členu odloka o krajinskem parku.

Pridobili smo arboristično mnenje za tri drevesne naravne vrednote na Golovcu, vzdrževali ekoremediacijski objekt v Podutiku, spremljali kakovost vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, izpeljali vsakoletno akcijo varstva dvoživk na Večni poti, postavili čebelnik za divje čebele na Grbi, poskrbeli za vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli ter pripravili predloge za izvedbo biokoridorja med KP TRŠH in Polhograjskimi Dolomiti.

Tudi v letu 2019 smo sofinancirali projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer štiri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) ter dva projekta na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.

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

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.3. ORN**

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč, urejanje centralne evidence nepremičnin).

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Mestna občina Ljubljana v okviru razpolaganja in upravljanja z zemljišči zagotavlja ureditev občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo. Skrbi tudi za zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana.

Skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko, MOL izvaja odkup zemljišč. V okviru dolgoročnih ciljev proračunski uporabnik izvaja odkupe zemljišč za potrebe realizacije občinskih projektov (govorimo o projektih izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), ter odkupe zemljišč v lasti strank (predvsem zemljišča, ki v naravi predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), ter odkupe na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z veljavnimi zakoni.

V okviru Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, so se v letu 2019 izvajala izplačila po potrjenih obračunskih poročilih, skladno z obsegom prodaj zemljišč.

#### **4.4. OGD**

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

#### **4.5. OUP**

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

#### **4.9. OVO**

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

#### 4.11. SRPI

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL) zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi je bila načrtovana poraba sredstev v letu 2019, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25).

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj je MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL sta skrbela za zagotavljanje pogojev, da so si oziroma si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, je MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.3. ORN

Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Statut MOL, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o računovodstvu, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.

##### 4.4. OGD

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Odlok o gospodarskih javnih službah.

##### 4.5. OUP

Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 12/18 - DPN; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 - DPN; v nadaljevanju: OPN MOL ID).

##### 4.9. OVO

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt MOL,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020.

#### 4.11. SRPI

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispeva k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglobljena podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL SZ-1 in podzakonski predpisi sprejeti na njegovi podlagi.

#### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enot,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Letni cilji s stanovanjskega področja proračunske porabe 16 *Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* so podani pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

##### **4.11. SRPI**

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2019 skrbela za pravočasno sprejemanje prostorskih urbanističnih dokumentov, s katerimi MOL zagotavlja dovolj poselitvenih možnosti za primerno zadovoljevanje stanovanjskih potreb. MOL je ustvarjala ustrezne pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Projekti za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovu bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, se skladno s stanovanjskim programom izvajajo pretežno v investitorstvu JSS MOL. Za te namene je MOL v letu 2019 vplačala v namensko premoženje sklada 1.697.211 EUR.

Cilj povečevanja števila (lastnih) neprofitnih najemnih stanovanjskih enot ter zagotavljanja njihove univerzalne dostopnosti ter vseživljenjske uporabe smo uresničevali v okviru svojih pristojnosti, finančnih zmožnosti in predpisanih standardov ter v skladu s tekom projektnih aktivnosti. Fond najemnih stanovanjskih enot smo povečevali z zaključkom mansarde v objektu Zarnikova 4 in izgradnjo stanovanjskih enot v soseski Polje IV. Izvajali smo aktivnosti za dokončevanje posameznih že začelih investicijskih projektov ter razvijali investicijske projekte pridobivanja skupno več kot 1500 stanovanjskih enotah.

Sodelovali smo z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) pri pripravi izhodišč za spremembo obstoječega SZ-1 oz. pripravi novega SZ-2, ki ga je MOP dalo jeseni v javno obravnavo. Osnutek SZ-2 – poleg ostalih nujnih, potrebnih in koristnih zakonodajnih sprememb na stanovanjskem področju – predvideva uvedbo stroškovne najemnine in možnost višjega zadolževanja, za kar si na JSS MOL prizadevamo že dolgo časa. MOP je na osnutek SZ-2 prejelo okoli 400 pripomb. Navedeno kaže, da bo za sprejem (vsebinsko ustreznega) zakona potrebno veliko (področnega) strokovnega znanja ter (področnih) izkušenj, pa tudi veliko političnega poguma. Enako kot v preteklih letih, smo tudi v letu 2019 aktivno sodelovali pri pripravi zakonodajnih predlogov in podajali pripombe na osnutke in predloge besedil različnih predpisov, in sicer poleg novega Stanovanjskega zakona SZ-2, še Zakon o zmanjšanju stroškov občin, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, predlog za spremembo Zakona o gostinstvu in osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Do nastanka takih posledic ni prišlo.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha stanovanjskega področja proračunske porabe 16 *Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti stanovanjskega področja proračunske porabe 16 *Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

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

##### **4.11. SRPI**

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi na stanovanjskem področju proračunske porabe 16 *Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena učinkov stanovanjskega področja proračunske porabe 16 *Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* na druga področja je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.3. ORN**

V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala dela s področja geodetske dejavnosti, Dela s področja geodetske dejavnosti obsegajo dela s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

##### **4.5. OUP**

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

##### **4.3. ORN**

Cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc, saj bodo z nastavitvijo evidenc pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Prav tako pa so podlaga in osnova za enostavnejšo in pravilno razpolaganje s stvarnim premoženjem.

##### **4.5. OUP**

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

##### **4.3. ORN**

Uspešnost izvajanja del na področju prostorskega in podeželskega planiranja in administracije obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL, tako pri novih kot tudi dopolnjevanju že obstoječih podatkov. Glede na porabljena sredstva iz proračuna MOL pri pripravi podatkov za vzpostavitev strokovnih podlag, vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,

dopolnjevanju obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov in izobraževanja občinske uprave s tega področja lahko zagotovimo, da so bili vsi cilji več ali manj doseženi, Ostala so le še določena dela, ki so vezana na daljše obdobje, predvsem pri urejanju evidence nepremičnin na področju poslovnih prostorov in objektov posebnega družbenega pomena (objekti za predšolsko vzgojo).

#### 4.5. OUP

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2019 v okviru pričakovanih in finančnih možnosti.

### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

#### **Opis podprograma**

##### 4.3. ORN

Na podlagi ustrezne in novo pridobljene dokumentacije s področja geodetske dejavnosti se zagotavlja dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov v različnih merilih za območje Mestne občine Ljubljana, dopolnjevanje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000, evidentiranje podatkov komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), evidentiranje objektov v katastru stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

##### 4.3. ORN

Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Zakon o cestah, Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih števil in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta, Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.

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

##### 4.3. ORN

Urejeni geodetski podatki in vzpostavljena evidenca bodo omogočali izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ipd.

Cilj neposrednega uporabnika je zagotovitev urejenih zbirk geodetskih podatkov, ki zagotavljajo in omogočajo zanesljivo izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, izvajanju zemljiške politike, omogočanju učinkovitega upravljanja z nepremičninami. Planirana sredstva na navedeni proračunski postavki se načrtujejo za urejanje ustreznih evidenc in geodetske dokumentacije. Na podlagi urejenih in vzpostavljenih evidenc so pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture ter podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

#### **Letni cilji podprograma**

##### 4.3. ORN

- posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov,
- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma***

#### **4.3. ORN**

Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno doseženi pri urejanju zbirk geodetskih podatkov v pristojnosti MOL predvsem na področju podatkov topografskih načrtov, izvedbi aerosnemanja območja mesta Ljubljane, evidentiranja stavb v uradni državni evidenci – katastru stavb in izvedbi vseh potrebnih geodetskih del v postopku prodaje, nakupov in urejanja zemljišč v skladu s porabljenimi finančnimi sredstvi.

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

#### **4.3. ORN**

Proračunska sredstva okviru postavke Geodetska dokumentacija so bila v letu 2019 realizirana v skladu s planiranimi sredstvi. Sredstva v letu 2019 so bila realizirana v višini 446.360 EUR proračunskih sredstev vendar v primerjavi z letom 2018 manjša zaradi manjšega obsega geodetskih storitev.

### ***Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

#### **4.3. ORN**

V okviru geodetskih storitev smo v letu 2019 uspešno izvedli vse zastavljene cilje za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredili vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb ter dopolnili obstoječe zbirke topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, tudi z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture.

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

### ***Opis podprograma***

#### **4.5. OUP**

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

##### ***Partnerstvo Šmartinska***

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začelih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

##### ***Regionalni in EU projekti***

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene prilagoditve.

##### ***Prostorski plan***

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

##### ***Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji***

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.5. OUP**

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbenem zakonu - GZ (Uradni list RS, št. 61/17 – GZ), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17 in 21/18-ZNOrg), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg in 31/18), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

#### **4.5. OUP**

V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1 in nato leta 2007 še ZPnačrt, do 1.6.2018, to je do začetka uporabe ZUreP-2, je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljena vrsta sprememb. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.5. OUP**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja je pomembna uveljavitev prostorskih aktov, ki so podlaga za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in objektov za potrebe gospodarstva ter prebivalcev.

### ***Letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.5. OUP**

V letu 2019 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Pomembno bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj, izvedba postopkov lokacijske preveritve, sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike in zagotavljanja podatkov za prostorskih informacijski sistem. Poleg tega se bodo nadaljevale aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

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

#### **4.5. OUP**

V letu 2019 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub omejenim finančnim možnostim uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma so se prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.

#### **4.4. OGD**

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in drugih komunalnih dejavnosti.

#### **4.11. SRPI**

V programu SRPI so vključeni nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana in sicer: Sostro, Žale, Polje, Rudnik in Vič.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.1. SMU**

Zagotavljati ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.

#### **4.4. OGD**

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Glede na število obiskovalcev prireditev in samega ogleda mesta v prednovoletnem času, ocenjujemo, da uspešno gradimo zgodbo pravičnega mesta



#### 4.4. OGD

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

### **16039001 Oskrba z vodo**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.4. OGD

Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.4. OGD

Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL, Pravilnik o pitni vodi, Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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

##### 4.4. OGD

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo oskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### 4.4. OGD

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### 4.4. OGD

Skladno s razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov ter sanacija centralnega vodovodnega sistema (odprava vodnih izgub).

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

##### 4.4. OGD

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva, problematiko pri odkupu zemljišč in geografsko lego, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita območja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

##### 4.11. SRPI

V proračunskem letu 2019 smo pri širitvi pokopališča Sostro izvajali monitoring nad izvedenimi deli. Pokopališče Sostro je bilo predano v uporabo leta 2017.

V proračunskem letu 2019 smo pri širitvi pokopališča Žale zasledovali cilj, da na podlagi izdelane projektne dokumentacije pričnemo z vsemi potrebnimi postopki za pričetek gradnje in pristopimo k izvajanju del 3. etape 1. faze gradnje ureditev osrednjega Pokopališča Žale – območje gradnje IV.

V proračunskem letu 2019 je bil pri širitvi pokopališča Polje cilj dokončati izvajanje vseh gradbeno obrtniških in instalacijskih del, pridobiti uporabno dovoljenje ter predati objekt, zunanjo ureditev in parkirišče v uporabo.

V proračunskem letu 2019 je bil pri projektu pokopališča Rudnik cilj izbrati izdelovalca geotehničnega-geološkega poročila in izbrati izvajalca projektne dokumentacije.

V proračunskem letu 2019 so bile za projekt pokopališča Vič sprejete spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta. Nadalje je bil cilj pristopiti k novelaciji projektne naloge in pristopiti k postopkom za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih***

##### 4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

##### **4.11. SRPI**

Pri projektu širitve pokopališča Rudnik zastavljenega cilja ni bilo mogoče doseči, ker zaradi nerešene problematike ureditve služnosti in pridobitve zemljišča, potrebnega za gradnjo ni bilo mogoče izdelati projektne dokumentacije in posledično pridobiti gradbenega dovoljenja.

Cilji na ostalih projektih pokopališč so bili doseženi.

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

##### **4.11. SRPI**

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

#### ***Dolgoročni cilji***

##### **4.4. OGD**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.4. OGD**

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo program obnov in vzdrževanja javnih otroških igrišč izvedli optimalno. Program je bili v celoti izveden.

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.4. OGD**

Zagotoviti izvedbo vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

##### **4.11. SRPI**

V letu 2019 smo pri projektu Center Barje zasledovali cilj izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, katerega objava je bila v letu 2018.

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

##### **4.4. OGD**

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

##### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili pri projektu Center Barje doseženi.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

##### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

##### **4.11. SRPI**

Učinki projekta Center Barje se bodo odražali v povečanju vrednosti športne infrastrukture in dodane vrednosti širšega urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

### **16039004 Praznično urejanje naselij**

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.1. SMU**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.1. SMU**

Poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.1. SMU**

Uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev glede na indikatorje iz programa dela***

##### **4.1. SMU**

Zadnja praznična okrasitev je bila še nekoliko privlačnejša, kar se je odrazilo tudi v številu obiskovalcev prestolnice.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.4. OGD**

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.4. OGD**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o gospodarskih javnih službah in Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

#### **4.4. OGD**

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.4. OGD**

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo program vzdrževanja zelenih površin izvedli optimalno.

Programi čiščenja in ureditve javnih površin, urejanja in čiščenja javnih sanitarij so bili v celoti izvedeni.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.4. OGD**

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

#### **4.4. OGD**

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.11. SRPI**

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se je izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki je za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) najel posojilo. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, finančno konstrukcijo pa bo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti MOL.

Projekte smo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je bila prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov smo zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih smo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli smo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem smo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih. Preko upravnikov smo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko smo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali smo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote smo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

V aprilu je bil objavljen 18. javni razpis za oddajo približno 150 neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajamo dodelitve stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, so bile le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, smo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli smo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

V marcu smo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah. Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.11. SRPI**

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL, Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.11. SRPI**

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enot,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranяти in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Izvajajo se projekti načrtovani s Stanovanjskim programom MOL 2019 - 2022, pri katerih bo možno zapreti finančno konstrukcijo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL in z novim zadolževanjem JSS MOL predvsem po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil SSRS.

MOL je investitor pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskega fonda v lasti MOL ter pri rekonstrukciji in spremembi namembnosti poslovnih prostorov na Kunaverjevi ulici 12 - 14 v 3 stanovanjske enote.

MOL je – zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL – le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju, tako pri projektih pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor praviloma nastopa JSS MOL, kot lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Projekti, katerih realizacija je potekala v investitorstvu JSS MOL in se zanje načrtuje zapiranje finančne konstrukcije s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami;
- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji;

- zaključek obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 in
  - nadaljevanje in zaključek izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot.
- Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, kjer bo pridobljeno 156 najemnih stanovanjskih enot, konec leta 2019. Po zaključku postopka izbire izvajalca GOI del je predviden začetek gradnje v maju 2020.
- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske s stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov, smo v letu 2019 izvedli menjavo zemljišč z zasebnim lastnikom in pravnomočno zaključili urbanistično - arhitekturni natečaj. Glede na izbrano natečajno rešitev bo na lokaciji zgrajenih 88 stanovanj.. Izvajajo se aktivnosti za izdelavo OPPN, katerega sprejem se načrtuje v drugi polovici leta 2020.
- Nadaljevati aktivnosti za izvedbo obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Zaradi zamujenega uradnega roka za pregled vloge CTN - prednostne naložbe 6.3., s strani MOP in nekaterih dodatnih zahtev MOP, je JSS MOL, na poziv ZMOS, decembra 2019 ponovno oddal vlogo za sofinanciranje prenove 36 hišk obstoječega naselja Cesta španskih borcev na 1. stopnji.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnjo parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGD, sodelovati v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, smo izvajali aktivnosti za sprejem akta o JZP, ki bo podlaga za objavo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja (t.j. stanovanjske zadrage).
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štrdon, kjer se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se je v letu 2019 izdelovala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je idejni projekt za stanovanjsko sosesko). Vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske je načrtovana prvem polletju leta 2020 in je ključno povezana z izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za rekonstrukcijo in dograditev prometne in javne komunalne infrastrukture, saj se morata gradbeni dovoljenja za oba opisana projekta pridobivati istočasno.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL že lastnik 16.758 m<sup>2</sup> in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, je JSS MOL skupaj z zasebnim partnerjem razvijal projekt izgradnje nove stanovanjske soseske. Zasebni partner je svoj del zemljišč v skupni izmeri 14.893 m<sup>2</sup> v letu 2019 prodal JSS MOL. Ostali zasebni lastniki (fizične osebe), s katerimi dogovori o odkupu nepremičnin niso bili uspešni, bodo sodelovali v postopku izdelave in sprejema OPPN. Razvoj projekta je odvisen tudi od reševanja problematike hrupa in poplavne nevarnosti predmetnega območja.
- Razvijati projekt pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. Na območju bo možno pridobiti okoli 400 javnih najemnih stanovanj. V letu 2019 je bila načrtovana priprava strokovnih podlag ter priprave na izvedbo natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN, katerega objava je načrtovana v prvi polovici leta 2020.
- Pridobivanje zemljišč v območju Razvojnne cone Bizovik v območju OPPN 203 in na območju Zelene jame.
- Za zemljišča na lokaciji Dravlje - (EUP DR-224) je JSS MOL predlagal spremembo podrobne namenske rabe v rabo primerno za gradnjo večstanovanjskih stavb za neprofitni namen. V javno razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je bila na zemljišču predvidena podrobna namenska raba SScv (Pretežno večstanovanjske površine) s pogojem, da se v sklopu gradnje zagotovi tudi parkirišča za sosednje objekte in ustrezna rekonstrukcija obstoječega zaklonišča. V letu 2019 smo pridobili poročili o geomehanski in hidrološki preiskavi tal. Po dokončni analizi rezultatov bo sprejeta odločitev o ekonomski upravičenosti predvidene gradnje okvirno 40 stanovanjskih enot.
- Zemljišči na lokaciji Litijska – Pesarska, ki ležita v EUP GO-297, je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2019 smo začeli s pripravo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2019 se je nadaljevalo s pripravo strokovnih podlag za naročilo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker je izgradnja navedenih stanovanjskih enot odvisna od prometne in komunalne ureditve območja, se naročilo in izdelava projektne dokumentacije zamika v leto 2020.

Prednostno izvajati investicijsko in tekoče vzdrževanje ter modernizacije izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd.

Skladno z veljavnim pravilnikom in nujnostjo izvedbe izvajati vzdrževalna dela tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urežati lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Nadaljevati z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

Izvesti 18. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajati zamenjave stanovanjskih enot upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Dodeljevati stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.

Sproti oddajati sproščena oskrbovana stanovanja v najem.

Izvesti javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Ažurno in učinkovito izvajati vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljati pogoje in sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešni. Izvedli oz. izvajali smo vse načrtovane aktivnosti, in sicer:

- število stanovanjskih enot se je povečalo za 62 enot in tako konec leta JSS MOL in MOL razpolagata s 4.274 stanovanjskimi enotami,
- zaključili smo rekonstrukcijo mansarde z ureditvijo 7 stanovanjskih enot v objektu Zarnikova 4,
- zaključili smo izgradnjo 64 stanovanjskih enot v leseno, montažnem poslovno stanovanjskem kompleksu Polje IV,
- izvajale so se aktivnosti za zagotovitev dodatnih več kot 1.500 stanovanjskih enot, ki so v različnih fazah – od pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije do gradnje v teku,
- nadaljevali smo z dodelitvami po dokončnem seznamu uspelih na 16. javnem razpisu, na katerem je uspelo 424 upravičencev. Do konca leta so bili rešeni vsi razen enega, ker sta bivša partnerja v sporu,
- po 17. javnem razpisu smo nadaljevali z dodeljevanjem stanovanj, do konca leta je bilo rešenih 208 upravičencev po seznamu, od tega je bilo 34 upravičencev izločenih iz seznama (odstop od dodelitve, neplačilo lastne udeležbe oziroma neutemeljena zavrnitev stanovanja), nerešenih ostaja 72 upravičencev,
- po 1. javnem razpisu za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta smo do konca leta rešili 19 uspelih, 11 upravičencev pa še čaka na primerno stanovanje,
- po 4. javnem razpisu so bila dodeljena 3 izpraznjena namenska najemna - oskrbovana stanovanja,
- dodeljenih je bilo 42 bivalnih enot. Konec leta je bilo sklenjenih 447 najemnih pogodb za bivalne enote,
- dodelili smo 3 stanovanjske enote za posebne namene za skupinske oblike bivanja, in sicer: Zvezi paraplegikov Slovenije in Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Ljubljana je bilo dodeljeno po eno stanovanje, saj sta člana teh organizacij, ki sta uspela na 17. javnem razpisu ostala v njima prilagojenih enotah, ki sta jih pred tem uporabljala. Tretja stanovanjska enota je bila dodeljena Društvu Stigma,
- z zamenjavami je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 28 gospodinjestev v neprofitnih stanovanjih in 4 gospodinjestev v bivalnih enotah.

Poleg zagotavljanja stanovanj po sprejemljivi ceni za m<sup>2</sup> stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost, vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov in skrbimo za ustrezno energetska učinkovitost, zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja. Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki skrbimo, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmoznimi razmerami. Na ta način se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnih neizterljivih dolgov.

Z neposrednim vlaganjem izvršb na izterjavo denarnih terjatev zmanjšujemo stroške izterjav, s samostojnim vodenjem sodnih postopkov na stanovanjskem področju pa poleg zmanjševanja lastnih stroškov v tem delu razbremenjujemo tudi najemnike.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Do nastanka takih posledic ni prišlo.

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

**4.11. SRPI**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Zagotavljali smo pestro stanovanjsko ponudbo in stanovanjski fond v registru osnovnih sredstev povečali za 62 enot.

Dostopnost do stanovanj v javni lasti za meščane ostaja na enakem nivoju kot predhodno leto.

Preglednica: Število prebivalcev MOL na stanovanjsko enoto v lasti MOL in JSS MOL

| Vsebina                             | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | Razlika | %     |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Število stanovanj MOL in JSS MOL    | 4.123   | 4.184   | 4.212   | 4.274   | 62      | 101,5 |
| Število prebivalcev MOL sredi leta* | 288.179 | 288.250 | 289.832 | 294.113 | 4.281   | 101,5 |
| Število prebivalcev na stanovanje   | 70      | 69      | 69      | 69      | 0       | 100,0 |

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

**4.11. SRPI**

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovitvenosti potrebne družbene infrastrukture. V kolikor je v okolju razvoja projekta stanovanjske gradnje zaznana potreba po širitvi ali zagotavljanju potrebne družbene infrastrukture, smo zagotavljanje le-te (v sodelovanju s pristojnimi deležniki) načrtovali v okviru razvoja posameznega projekta.

Pri načrtovanju stanovanjskih sosesk, obnov stavb in izvedbi investicijskega vzdrževanja je dan velik poudarek na kakovost gradnje, ki prinaša čim manjše stroške vzdrževanja in bivanja tudi z vidika energetske učinkovitosti.

Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3<sup>1</sup>. Pri vseh naročilih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarno porabo javnih sredstev. Učinkovitost smo zagotavljali z načrtovanjem dela in sprotnim usklajevanjem aktivnosti.

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

**4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji se uresničujejo, v določenih primerih pa prihaja do časovnih zamikov pri uresničevanju posameznih aktivnostih iz različnih razlogov, kot na primer:

- dolgotrajno usklajevanje s solastniki parcel pri zaokroževanju kompleksa zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
- zamuden postopek menjave zemljišča v primerih, ko se primerno zemljišče za menjavo pridobi z vložkom v namensko premoženje JSS MOL;
- dolgotrajno zbiranje soglasij od preostalih lastnikov stanovanjskih stavb, kar ovira hitrejše prenove in modernizacije posameznih stanovanj;
- izbrani izvajalec GOI del ne izpolnjuje prevzetih obveznosti, zato pride do odstopa od pogodbe in izbire novega izvajalca.

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

**4.11. SRPI**

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovitvenosti potrebne družbene infrastrukture. V kolikor je v okolju razvoja projekta stanovanjske gradnje zaznana potreba po širitvi ali zagotavljanju potrebne družbene infrastrukture smo zagotavljanje le-te (v sodelovanju s pristojnimi deležniki) načrtovali v okviru razvoja stanovanjske soseske.

<sup>1</sup> Uradni list RS, št. [91/15](#) in [14/18](#).



## **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.11. SRPI**

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL, Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.11. SRPI**

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enot,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.11. SRPI**

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- začeti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev, za katere so bila načrtovana proračunska sredstva z rebalansom, v letu 2019 uspešni. Zaradi zamudnega pridobivanja soglasja ustanovitelja za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del objektu Kunaverjeva 12 - 14 se je začetek izvajanja

rekonstrukcije zamaknil v leto 2020. Načrtovana dokapitalizacija JSS MOL v denarju je bila realizirana 40,41 %, vendar to ni imelo vpliva na izvajanje načrtovanih projektov JSS MOL. Poraba na podprogramu je bila realizirana 61,10 % veljavnega proračuna.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Pri razvoju projektov v investitorstvu JSS MOL je prišlo do časovnih zamikov pri izvajanju aktivnosti na posameznih projektih, tako, da dokapitalizacija JSS MOL v načrtovani višini ni bila potrebna.

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

##### **4.11. SRPI**

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Vse aktivnosti so se izvajale gospodarno in učinkovito. Za vse nabave in storitve je bilo pred izdajo naročila pridobljenih več ponudb.

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

##### **4.11. SRPI**

Zaradi prvotno pre nizko ocenjene vrednosti projekta ter zamudnega izdajanja soglasja za izvedbo javnega naročila za GOI dela, se je začetek izvajanja rekonstrukcije na Kunaverjevi 12 – 14 zamaknil v leto 2020.

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

##### **4.11. SRPI**

S programi spodbujanja stanovanjske gradnje zmanjšujemo stanovanjski primanjkljaj v prestolnici in omogočamo dostopno stanovanjsko preskrbo predvsem za najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z zasledovanjem pozitivnih globalnih lastnosti bivalnega okolja (energetska učinkovitost, manjše obremenjevanje okolja, ustrezna umestitev sosesk v širšo okolico), kakor tudi ožje lastnosti le – tega (ustrezna dostopnost, primerna izraba prostora, primerna velikost, funkcionalnost, struktura in kakovost stanovanjskih enot in stavb) skrbimo za ustvarjanje kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev, katerim nudimo nastanitev.

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.11. SRPI**

Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in Sklepa o stanovanjski najemnini.

#### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanjskih enot last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

V letu 2019 smo zagotavljali redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Takih posledic ni bilo. Premoženje je ustrezno zavarovano.

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

#### **4.11. SRPI**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Obveznosti iz tega naslova so bile redno poravnane.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Ocenjujemo, da s stanovanjskim fondom gospodarimo gospodarno in učinkovito.

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

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

#### **4.11. SRPI**

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov.

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

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.3. ORN**

Program obsega zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter zagotavlja dejavnosti povezane z nakupi oziroma pridobivanji zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima Mestna občina Ljubljana že v lasti.

#### **4.9. OVO**

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.3. ORN**

Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana in ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo.

#### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilj:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

#### **4.3. ORN**

Na področju urejanja evidence nepremičnega premoženja v lasti MOL se v letu 2019 storitve v okviru Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana niso več izvajale, so se pa izvajala plačila na podlagi potrjenih obračunskih poročil glede na obseg realizirane prodaje. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup ter možnost hitrejšega in posredovanja kvalitetnejših informacij o nepremičninah vsem potencialnim uporabnikom.

Z razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture. Učinki se kažejo v razvoju in ureditvi občinskega prostora, predvsem z vidika varovanja okolja in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana izvaja odkupe zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine) in ponudbe strank za odkupe zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine).

#### **4.9. OVO**

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

### **16069002 Nakup zemljišč**

#### ***Opis podprograma***

#### **4.3. ORN (16069001, 16069002)**

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, vidika prostorskega načrtovanja in stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

V okviru podprograma se izvaja vse potrebne aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, pridobivanja ustreznih uporabnih dovoljenj. Izvajajo se tudi aktivnosti povezane z izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo se na osnovi občinske in državne prostorske politike izvaja odkup zemljišč.

#### **4.9. OVO (16069001)**

V okviru podprograma se izvaja oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.3. ORN (16069001, 16069002)**

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Statut MOL, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

#### **4.9. OVO (16069001)**

Zakonske in druge podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva, Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva, Zakon o urejanju prostora-ZUreP-2.

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

#### **4.3. ORN (16069001, 16069002)**

- Na podlagi ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, Mestna občina Ljubljana lahko na hitrejši in bolj transparenten način zagotavlja kvalitetno upravljanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem. To pomeni tudi hitrejši odzivni čas pri nakupu oz. prodaji nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, kar pa je ključnega pomena pri realizaciji zastavljenih ciljev Mestne občine Ljubljana.

- Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter učinkovitejša in hitrejša realizacija razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

- Kvalitetnejše zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana.

- Odkup zemljišč, ki se izvaja skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Zemljišča se odkupujejo za potrebe realizacije občinskih projektov (predvsem gre tu za projekte izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine). Odkupujejo se tudi zemljišča, ki v naravi že predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), odkupi zemljišča se vršijo tudi na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

#### **4.9. OVO (16069001)**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izobraževanje vrtničarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje območij namenjenih vrtničarstvu,
- ohranjanje in vzdrževanje javnih sadovnjakov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.9. OVO (16069001)**

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.3. ORN (16069001, 16069002)**

V okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

Letni cilji, ki jih zagotavlja proračunski uporabnik z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje poslovnih in stanovanjskih objektov v skladu s sprejetim Zakonom o prostorskem načrtovanju, Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o javnih financah.

Zastavljeni cilji se merijo s številom opravljenih odkupov posameznih zemljišč znotraj posameznih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

#### **4.9. OVO (16069001)**

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- oddaja in ureditev neurejenih območij za vrtičke na Brodu,
- vzdrževanje vrtničarskih območij v Štepanjskem naselju, Dravljah (ob Pečnikovi c), Ježici (Savljje), Viču (C. Iga Grudna), Bežigradu (ob Vojkovi cesti), Rakovi jelši in Grbi.

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

#### **4.3. ORN (16069001, 16069002)**

Na podlagi izvajanja Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (sklenjene julija 2011), ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra, se v 2019 storitve v okviru Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana niso več izvajale, so se pa izvajala plačila na podlagi potrjenih obračunskih poročil glede na obseg realizirane prodaje. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup ter možnost hitrejšega in posredovanja kvalitetnejših informacij o nepremičninah vsem potencialnim uporabnikom.

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so se sredstva porabljala predvsem za izdelavo cenitvenih poročil, ki so potrebna pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem, za plačila odškodnin pri pridobitvi potrebnih

služnosti in za druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči.

V letu 2019 se nadaljuje pridobivanje služnosti na zemljiščih preko katerih bo potekala izgradnja novega kanalizacijskega omrežja – C0, ki je za ta namen opredeljeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 70/2010) in sicer na odseku od vzhodne avtoceste do Ježice ter služnosti za projekt - odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana.

Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem npr. projekti izgradnje oz. širitve občinskih cest), ali pa gre za odkup zemljišč, ki v naravi že predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine, odkupi zemljišča se vršijo tudi na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

#### 4.9. OVO (16069001)

V letu 2019 smo upravljali 832 vrtičkov na osmih območjih in vzdrževali 530 sadnih dreves v šestih sadovnjakih. Od tega smo samo v letu 2019 uredili 58 novih vrtičkov ter zasadili 133 sadnih in parkovnih dreves.

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

#### 4.3. ORN (16069001, 16069002)

Na proračunski postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila sredstva porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana. Proračunski uporabnik je v okviru proračunske postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin v okviru Koncesijske pogodbe za potrebe izvajanja storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana realiziral sredstva v višini 1.738.283 EUR. V primerjavi z letom 2018 je realizacija višja, saj smo v letu 2018 porabili 716.694 EUR proračunskih sredstev.

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč je bila realizacija v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 primerljiva, saj je bil realiziran podoben obseg odškodninskih zahtevkov povezanih s pridobitvijo zemljišč.

Realizacija porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki Komunalno opremljanje zemljišč je bila v letu 2019 minimalna.

Za potrebe pridobivanja zemljišč je bila višina porabljenih proračunskih sredstev v letu 2019 primerljiva z letom 2018, saj smo za potrebe odkupov porabili sredstva v višini 3.118.856 EUR. Mestna občina Ljubljana je odkupovala zemljišča skladno s sprejetimi občinskimi projekti.

### ***Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

#### 4.3. ORN (16069001, 16069002)

V letu 2019 se je nadaljevalo z izvedbo parcelacij za potrebe ureditve GJD, z izdajanjem odločb o razglasitvi GJD ter vlaganjem zemljiško knjižnih predlogov na tej podlagi. Prav tako se je nadaljevalo s prodajo zemljišč, na podlagi podatkov pridobljenih po koncesijski pogodbi.

V letu 2019 smo za potrebe izgradnje novega kanalizacijskega sistema – C0 ter za potrebe odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana pridobili del potrebnih služnosti. V letu 2020 se bo nadaljevalo z odkupi preostalih zemljišč potrebnih za realizacijo obeh projektov.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Rakova Jelša, Krajinski park Ljubljana, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, cesta na Brdo, investicijsko vzdrževanje OŠ, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskovškove, Hipodrom Ljubljana, izgradnja nove OŠ Brdo, nova knjižnica Polje, izgradnja Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2019 je bila nekoliko nižja od načrtovane, saj z vsemi lastniki zemljišč, ki so bila planirana za odkup MOL ni uspela doseči dogovora glede odkupa in je bil zato sprožen postopek razlastitve, ki pa v letu 2019 še ni bil zaključen. Za odkupe zemljišč, ki so predmet razlastitvenega postopka mora imeti občina kljub vsemu rezervirana oziroma planirana sredstva v proračunu, saj je težko predvideti, kdaj se bo postopek razlastitve končal in bo potrebno izplačati odškodnino.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.8. OZSV**

Obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva sta v skladu z določili področnih predpisov plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe. Med zakonske pa poleg omenjenih sodijo še druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, in sicer: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Podrobneje so zakonske obveznosti občine s področja zdravstva naslednje:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje:
  - skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ob izpolnjenih pogojih, da niso zavarovanci iz drugega naslova in da nimajo lastnih sredstev, in
  - skladno s 24. točko 15. člena ZZVZZ za mladoletne osebe (otroke), ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje;
- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Preostala razpoložljiva sredstva se vsakoletno namenajo plačilu aktivnosti, katerih izvajanje zakoni ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občanov in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se z delom razpoložljivih sredstev sofinancirajo programi oziroma projekti, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. Že vrsto let se del razpoložljivih sredstev namenja za različne aktivnosti v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, del proračunskih sredstev pa se že vse od leta 2002 namenja delovanju Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

#### **4.11. SRPI**

V okviru programa se na SRPI izvajata projekta prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana enota Bežigrad in gradnja Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.8. OZSV**

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19); Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19); Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19); Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17); Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16); Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

## **1702 Primarno zdravstvo**

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Cilji v proračunskem letu 2019 v okviru SRPI pri projektu Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad so bili povezani z nadaljevanjem izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del 2. faze izvedbe projekta do dokončanja del s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Pri projektu Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi smo zasledovali cilj uskladitve programske naloge z uporabnikom.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

##### **4.11. SRPI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev za Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad smo bili na projektu uspešni, za projekt Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi pa programska naloga z uporabnikom še ni usklajena.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Zaradi neusklajenih usmeritev med uporabniki objekta Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana – Metelkova 10a m glede na zastavljeno programsko zasnovo se je izdelava projektne dokumentacije ustavila.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedena projekta in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

##### **4.11. SRPI**

Pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati, ker programsko prostorske potrebe niso bile dokončno usklajene med uporabniki.

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

##### **4.11. SRPI**

Z izvedbo načrtovanih projektov bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva. Novozgrajena objekta bosta predstavljala korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

## **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.8. OZSV**

V ta glavni program so vključene dejavnosti, ki po predpisih za občine niso obvezne, vendar se v Ljubljani izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Proračunska sredstva programa se tako namenjajo sofinanciranju nepridobitnih programov oziroma projektov, namenjenih preventivi in izboljšanju zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Sredstva se prav tako namenjajo plačilu različnih aktivnosti, ki se izvajajo po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto.



### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Mestna občina Ljubljana želi kot zdravo mesto s sledenjem priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije ostati prestolnica z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov v zdravem življenjskem okolju. Ocenjevanje, v kolikšni meri se zastavljeni dolgoročni cilji dosegajo, se izvaja na podlagi podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.8. OZSV**

V letu 2019 smo sofinancirali programe in projekte z vseh področij, vključenih v dolgoročne cilje, v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto pa smo izvedli načrtovane aktivnosti ter pri tem uspešno sledili usmeritvam in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno sledili dolgoročno zastavljenim ciljem.

## **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

### ***Opis podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Ker je v okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* to edini podprogram, je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.8. OZSV**

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Podprogram je vsebinsko enak glavnemu programu, zaradi česar so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci za presojo uspešnosti doseganja ciljev. Tudi v letu 2019 se je nadaljevalo sofinanciranje kvalitetnih preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in z novim javnim razpisom, izvedene pa so bile tudi vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, zato ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni pri sledenju zastavljenim dolgoročnim ciljem.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Letni cilj na področju sofinanciranja preventivnih programov oziroma projektov je bil nadaljevanje sofinanciranja kvalitetnih večletnih programov oziroma projektov, ki so bili z javnimi razpisi v sofinanciranje izbrani v preteklih letih, ter izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov v tekočem koledarskem letu. Načrtovana je bila izvedba aktivnosti, tematsko povezanih s programom Ljubljana - zdravo mesto: izdaja tiskanih publikacij, sodelovanje na konferencah, organiziranje dogodkov in sodelovanje na prireditvah.

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

### **4.8. OZSV**

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev se na področju izvajanja preventivnih programov oziroma projektov preverja s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom, z obsegom vključenosti občanov in občanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni, z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se izvedba aktivnosti v posameznem letu načrtuje v skladu s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2019 smo sofinancirali kvalitetne programe oziroma projekte z vseh področij varovanja zdravja, vključenih v dolgoročne cilje, njihovo izvajanje pa je potekalo skladno s prijavami in pogodbenimi določili. Izvedene so bile tudi vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.8. OZSV**

V ta glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, pa tudi druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občanov.

Med zakonske obveznosti občine sodita plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe. Med ostale aktivnosti, katerih izvajanje predpisi ne določajo, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.8. OZSV**

Pri zakonskih obveznostih, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe, je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje skladno s predpisi tako v obsegu, kot tudi v pravočasnosti, navedeno pa je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti. Pri dopolnilnih programih je dolgoročni cilj vključitev storitev nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času ter zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

## ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

### **4.8. OZSV**

Zakonsko določene obveznosti s področja zdravstvenega varstva so bile v letu 2019 izpolnjene v predpisanih obsegi oziroma zaračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo po določenih sklenjenih pogodb. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

## **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

### ***Opis podprograma***

#### **4.8. OZSV**

V podprogram je kot zakonska obveznost občine vključeno plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov. Poleg tega sta v podprogram vključena tudi dopolnilna programa in sicer Nočna zobozdravstvena ambulanta ter Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih (so)financiranje zakoni ne določajo, vendar se v Ljubljani izvajata zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občanov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.8. OZSV**

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19); Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19); Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12

– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19).

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.8. OZSV

Glede na to, da so bili v letu 2019 Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov plačani v predpisanih obsegi in rokih, ter da se je sofinanciranje delovanja obeh ambulant izvajalo v skladu z določili sklenjenih pogodb, ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

#### ***Letni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili naslednji: izpolnjevanje zakonskih obveznosti, torej plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov, v predpisanem obsegu in plačilnih rokih, ter sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja po določenih sklenjenih pogodb.

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

4.8. OZSV

Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov ter mladoletnih oseb so se mesečno obračunavali v predpisanih zneskih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo skladno z določili sklenjenih pogodb. Na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ne moremo vplivati, zato v tem delu ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti, vsekakor pa smo tako ravnali v primeru sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja ambulant. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

### **17079002 Mrliško pregledna služba**

#### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

V skladu s predpisi je občina dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19); Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19); Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16); Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine. Glede na navedeno je dolgoročni cilj tega podprograma izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Obveznosti z naslova mrliško ogledne službe so se v letu 2019 izvajale skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Enako kot dolgoročni, so tudi letni cilji opredeljeni kot izpolnjevanje obveznosti občine s področja mrliško ogledne službe skladno z določili predpisov. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev se ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev nimamo vpliva.

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

#### **4.8. OZSV**

Ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni, saj smo obveznosti z naslova storitev mrliško ogledne službe izvajali skladno s predpisi. Ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati, saj na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati.

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

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.5. OUP**

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

#### **4.7. OK**

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in hkrati omogoča ustvarjalcem in ustvarjalkam raznoliko umetniško ustvarjanje. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo) in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL ureja Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. V Ljubljani se lahko ponašamo z visokim kulturnim standardom, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. Še posebej spodbujamo izvajanje kulturnih programov za različne skupine. Zastavljene cilje uresničujemo tako z zagotavljanjem sredstev za umetniško in kulturno ustvarjanje, kot z investicijami v kulturno infrastrukturo (Vile Zlatica, Galerije Cukrarna, CK Španski borci, Vodnikove domačije, obnova Šentjakobskega odra ...) in spodbujanjem prireditev na javnih površinah.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL, ki je sofinancirana bodisi iz proračuna MOL ali pa iz državnega proračuna, ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državlankam, ki obiskujejo Ljubljano, kot tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN – Mednarodne mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je od leta 2015 nosilka naziva Unescovo mesto literature.

#### **4.9. OVO**

Programi s področja kulture, športa in nevladnih organizacij so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

#### 4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvajajo projekti: ureditev območja Cukrarne (Galerija in Palača Cukrarne), Izgradnja hiše Na Stolbi 8, obnova Gradu Tivoli, Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke, rekonstrukcija Tovarne Rog, obnova Vile Zlatica, rekonstrukcija Šentjakobskega odra, rekonstrukcija Minipleksa mestnega kina, Atletski center Ljubljana, Teniški center Ljubljana, gradnja dvorane za curling Ljubljana, obnova kopališče Vevče in gradnja kopališča Ilirija.

#### 4.15. OŠ

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### 4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID ter Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13).

#### 4.7. OK

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih je MOL prednostno sofinancirala v letu 2019 so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja, še posebej Trajnostna urbana strategija MOL 2014-2020 (TUS-StrMOL).

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/-01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

#### 4.9. OVO

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,

- Občinski prostorski načrt MOL,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

#### 4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucija o Nacionalnem programu športa in Strategija športa v MOL do 2028.

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### ***Opis glavnega programa***

##### 4.5. OUP

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

##### 4.7. OK

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### 4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019 so strateški cilji:

- Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL – vzpostavitev spletne podatkovne platforme z arheološkim katastrom za potrebe varstva dediščine in prostorskega načrtovanja, arheološko vrednotenje podatkov lidarskega snemanja, vzpostavitev arheološkega centra za poizkopavalno obdelavo gradiva.
- Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
- Unescova dediščina v Ljubljani.
- Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
- Vzpostavitev sistemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občine Ljubljana.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

##### 4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Cilji so bili v večji meri uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine v preteklih letih stabilna.

### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2019, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovu javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

#### 4.7. OK

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2019 ni bila predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

#### 4.11. SRPI

Opis področja proračunske porabe in glavnega programa je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. Kulturni spomenike, kjer potekajo obnove so v upravljanju javnih zavodov MOL.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### 4.5. OUP

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

#### 4.7. OK

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.« ter 103 odloki o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena, s katerimi je zaščiteno 424 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 70 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

#### 4.11. SRPI

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 103 odloki o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiteno 424 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 70 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

#### 4.5. OUP

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

#### 4.7. OK

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev sta število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

#### 4.11. SRPI

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.5. OUP

Urbana regeneracija mestnega središča in tudi nekaterih drugih mestnih predelov v okviru danih splošnih razmer in razpoložljivih sredstev poteka dobro. K temu prispevajo skupaj z urejanjem javnih površin, obnovo komunalne infrastrukture, urejanjem mirujočega prometa in izvajanjem prometne politike ter z drugimi posegi tudi obnovljene strehe in pročelja stavb, ki so pomembne z vidika kulturne dediščine.

#### 4.7. OK

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje dolgoročnih ciljev tega podprograma sta število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve. Razpoložljiva proračunska sredstva MOL delno dosegajo potrebe obnove spomenikov, saj je z odloki v MOL razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

### ***Letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.5. OUP**

Cilj v letu 2019 je bil nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

#### **4.7. OK**

V letu 2019 je bila predvideva obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

#### **4.11. SRPI**

V letu 2019 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- Pri projektu Galerija Cukrarna izvajati gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu ter mesečno oddajati zahteve na MOP za pridobitev sredstev, ki so nam bila za ta projekt dodeljena v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.
- Pri projektu Palača Cukrarna izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti z izdelavo idejnega projekta.
- Pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke izbrati projektanta in izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za postavitev samostojne strehe po sistemu »design and built«.
- Pri projektu tovarna Rog so bile v letu 2019 predvidene aktivnosti za nadaljevanje gradnje.
- Pri projektu obnove Gradu Tivoli v okviru SRPI v letu 2019 ni bilo predvidenih aktivnosti.
- Pri projektu Izgradnja hiše Na Stolbi 8 opraviti primopredajo projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja s strani naročnika JZ Ljubljanski grad, izbrati izdelovalca recenzije in pridobiti recenzijsko poročilo projektne dokumentacije ter pričeti s postopki izbire izvajalcev vseh udeležencev pri gradnji.

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

#### **4.5. OUP**

Letni cilji so bili izpolnjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, ki pa jih je bilo precej manj kot pred leti. Izvajanje nalog pri obnovi stavbnih lupin v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, nekoliko manj s strani lastnikov stavb in sicer zaradi njihovega velikega števila oziroma razdrobljenega lastništva.

Ohranjanje stavbne kulturne dediščine z obnovami streh in pročelij in posameznih konstrukcijskih elementov predstavlja najbolj gospodaren pristop, saj s tem preprečujemo nadaljnje propadanje stavb in hkrati stimuliramo lastnike k izvedbi tudi drugih posegov v stavbah v smeri celovite prenove, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.

#### **4.7. OK**

Poleg rednih obveznosti (fizičnega varovanja Spominskega parka Navje, rednega vzdrževanja 19 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenja spomenikov, postavljanja zimske zaščite za spomenike žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačila grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah) med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo; arheološka raziskava pod Fontano Evropa, dokončanje kovinske ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank, predstavitev spomenika v Sneberjah, 3D izmera stavbe na Topniški 3, popravilo poškodovanega zidu na prehodu med Križevniško ulico in Zoisovo cesto, naročilo izdelave konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, pričetek izvedbe muzejske prezentacije na Urhu, nova osvetlitev spomenika Francu Rozmanu Stanetu v centru mesta ter izdelava idejnega projekta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike.

V letu 2019 smo postavili spomenik dr. Mihi Potočniku v Potočnikovem parku, postavljeni sta bili skulpturi na Narodni galeriji, delo kiparja Damijana Kracine, za katere smo natečaj izvedli v letu 2018. Izvedli smo natečaj za izbor najboljše rešitve za postavitev spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in naročili izdelavo spomenika, poplačan je bil tudi spomenik Eleanor Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018.

V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno.

Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom javnega zavoda zaključil investicijo v Galeriji S, Grajski kavarni in Vinoteki s teraso.

#### **4.11. SRPI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi. Pri projektu tovarna Rog nadaljevanje gradnje, zaradi nerešenih sodnih zadev, ni bilo mogoče.



#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Zaradi nepričakovanega nasprotovanja MIZŠ pri rekonstrukciji pomične strehe, v okviru projekta le te ni bilo mogoče realizirati. V okviru projekta so se izvedla vsa ostala dela, oddana z javnim naročilom.

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

##### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

##### **4.11. SRPI**

Pri projektu Palača Cukrarna nismo izvedli javnega razpisa za izbiro projektanta, ker ni bil dokončno potrjen program. Pri projektu Galerija Cukrarna sredstva niso bila črpana v takšni meri, kot so bila predvidena, saj se je, zaradi objektivnih okoliščin, gradnja izvajala počasneje, kot je bilo predvideno v osnovnem terminskem planu.

Zaradi zahtevne priprave javnega razpisa za izbiro projektanta in izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za postavitev samostojne strehe po sistemu »design and built« razpisa nismo uspeli zaključiti v letu 2019.

Pri projektu Izgradnja hiše Na Stolbi 8 so se pričeli vsi planirani postopki izbire izvajalcev udeležencev pri gradnji, ki bodo dokončani v letu 2020. Iz tega razloga je finančna realizacija nekoliko nižja od planirane.

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

##### **4.11. SRPI**

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana. Javnim zavodom na področju kulture bo zagotovljeno kvalitetnejše delovanje.

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.7. OK**

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Dodatno se v okviru tega programa predstavlja program galerijske dejavnosti MOL. Galerija Kresija je usmerjena predvsem na predstavitev kakovostnih monografskih razstav slovenskih avtorjev. Razstavni prostori v Mestni hiši, ki obsegajo Zgodovinski, Desni, Stekljeni in Osrednji atrij, pa so namenjeni predvsem predstavitev projektov javnih zavodov, kulturnih društev, nevladnih organizacij, fakultet in akademij ter razstav v okviru mednarodnega in medmestnega sodelovanja, razgrnitvam javnih natečajev MOL, pa tudi proslavljanju obletnic in jubilejev, ki so del identitete Ljubljane, skratka, prezentacijam vsebin, ki odražajo bogato raznolikost bivanja v mestu. Razstavišni program se v prevladujoči meri oblikuje na podlagi vsakoletnega Javnega razpisa za izbor projektov za predstavitev v prostorih MOL.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.7. OK**

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.7. OK**

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andrargoške in druge programe.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.7. OK

Zaradi omejenih finančnih sredstev se dolgoročni cilj na področju premične kulturne dediščine izvaja le na področju galerijske dejavnosti. Prikaz posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov v okviru programa izvaja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (financiranje programa javnega zavoda).

### ***Letni cilji podprograma***

4.7. OK

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2019 je bila galerijska dejavnost. Poleg galerijske dejavnosti je bila predvidena tudi izdelava spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo v letu 2020 postavljen v Beogradu. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev sta: obseg prireditvev v prostorih MOL in število obiskovalcev.

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

4.7. OK

Zastavljena cilja sta bila uspešno realizirana. Plačali smo izdelavo spomenika Jerneju Kopitarju in naročili njegovo odlivanje v bron, spomenik bo v letu 2020 postavljen v Beogradu. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2019 izvedenih skupno 58 razstav. Glede na posamezna razstavišča v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 15, v Steklenem atriju 13, v Desnem atriju 13, v Osrednjem atriju pa 8. Galerijo Kresija je v letu 2019 obiskalo 15.135 obiskovalcev. Preko spremljevalnih aktivnosti galerijske dejavnosti smo z vodstvi in na okroglih mizah nadaljevali z uspešno prakso platforme za odprte pogovore o aktualnih temah na področju kulture, pa tudi družbeno angažirane umetnosti.

## **1803 Programi v kulturi**

### ***Opis glavnega programa***

4.7. OK

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so bila v letu 2019 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plačilo stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom, splošne stroške delovanja, programsko materialne stroške, stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter nakupa knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2016-2019),
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij (samo na področju knjige) in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2019 je bil namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL so: Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

4.9. OVO

Glavni program vključuje sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019 določa naslednje splošne cilje:

- povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin za vse prebivalce MOL,
- uveljavitev Ljubljane kot pomembnega regionalnega, kulturnega in ustvarjalnega središča v evropskem prostoru,
- izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana,
- zagotavljanje stabilnih finančnih, infrastrukturnih in drugih pogojev za delovanje nevladnega kulturnega sektorja,
- krepitev medpodročnega povezovanja in sodelovanja med nacionalnimi in mestnimi javnimi zavodi na področju kulture,

- krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi na področju kulture ter med nevladnimi organizacijami samimi,
- vzpostavitev podpore za mlade, nezaposlene umetnike,
- krepitev kulturnega življenja v vseh četrtnih skupnosti MOL,
- podpora razvoju kulturnih in kreativnih industrij,
- podpora razvoju kulturnega turizma,
- podpora razvoju kulturno-umetnostne vzgoje,
- informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovil MOL, ter profesionalnih nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom večje dostopnosti javnosti,
- podpora programom s področja knjige in branja v okviru pridobljenega Unescovega naslova mesto literature,
- pridobitev naslova evropska prestolnica kulture 2025,
- vpis Plečnikovega opusa med Unescovo svetovno dediščino,
- zagotovitev ustrezne prezentacije kulturne dediščine Ljubljanskega barja za večjo kakovost turistične ponudbe.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletno) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL,
- podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL,
- podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
- večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL,
- večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL,
- spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb,
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
- spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
- večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL,
- večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL,
- večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL,
- spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana je 26. 10. 2018 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 122 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere pa smo odkupili 7500 izvodov slikanic za triletnike (Drobtine iz mišje doline, Anja Štefan in Alenka Sottler) in 7000 izvodov slikanice za prvošolce (Korenčkov palček, Svetlana Makarovič in Maja Kastelic) v MOL.

V letu 2019 smo podprli 6 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu, ki je bil prvič objavljen v letu 2018. Namen razpisa je bil podpora festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Prav tako smo v letu 2019 nadaljevali sofinanciranje projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Sofinanciranje je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

MOL je 13. 11. 2015 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od leta 2016 do leta 2019 sofinancirala. V tem programskem obdobju smo obdobje sofinanciranja podaljšali na štiri leta, skladno z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016-2019. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2016 do 2019 sofinancira 49 javnih kulturnih programov.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev – v financiranje je vključeno nekaj več kot 100 društev. Osnovni kazalci

uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

#### 4.9. OVO

Dolgoročni cilj:

- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

##### 4.7. OK

Dolgoročni cilji so definirani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 in so bili za leto 2019 v največji meri doseženi. Z javnimi razpisi smo podprli kulturne programe in projekte, ki povečujejo dostopnost do kakovostnih kulturnih vsebin za prebivalce in obiskovalce MOL ter okrepili sodelovanja na vseh področjih kulture. Splošni cilji kulturne politike MOL so v obdobju 2016–2019 izhajali iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.

#### 4.9. OVO

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.7. OK

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij.

Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – Mednarodne mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. V letu 2018 sta v Ljubljano prispela iranska pisateljica in aktivistka Shiva Nazarahari in njen soprog Pooyesh Azizedin, ki sta se nemudoma vključila v tečaj slovenskega jezika.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Trubarjeva hiša literature je v letu 2019 pripravila okoli 300 raznolikih dogodkov, s katerimi poudarja pomen branja in knjige za razvoj posameznika. Poleg tega v Trubarjevi hiši literature potekajo številni dogodki s področja kritičnega razmisleka o družbi, glasbeni in filmski dogodki, ciklična predavanja ter ustvarjalne delavnice. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: stroški dela zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.7. OK

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15),

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.7. OK**

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

- povečati dostopnost knjižničnih storitev vsem prebivalcem MOL,
- povečati prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju,
- izboljšanje knjižnične mreže MKL za boljši dostop do storitev knjižnic za vse prebivalce.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- povečan obrat gradiva za vsako posamezno knjižnico v MKL,
- izposoja knjižničnega gradiva,
- odstotek mladih med aktivnimi člani knjižnice,
- obisk prireditev in izobraževanj,
- zadovoljstvo uporabnikov (anketa),
- število objavljenih multimedijskih elementov na portalu KAMRA,
- število vpogledov v digitalne zbirke MKL,
- število skupnih projektov s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi partnerji,
- število mednarodnih projektov.
- delež včlanjenega prebivalstva, delež mladih med člani knjižnice,
- število udeležencev skupnostnih projektov,
- število partnerjev v projektih,
- povečanje članstva / obiska v prenovljenih knjižnicah,
- rast izposoje knjižničnega gradiva.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.7. OK**

Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno zaključila poslovno leto 2019.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.7. OK**

Program dela MKL je v letu 2019 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v posameznih vsebinskih sklopih.

Najpomembnejši letni cilji so bili:

- prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev),
- postopno uveljavljanje koncepta zelene knjižnice,
- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij),
- testiranje novega koncepta prostorov za izobraževanje uporabnikov - kreativnic (makerspaces), ki so kot obogateno izobraževalno okolje namenjene ljudem, da se srečujejo, delijo različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobivajo dodatna znanja,
- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja,
- promocija branja prek Bralnih skupin za različne ciljne skupine uporabnikov v sodelovanju z ustrezno usposobljenimi prostovoljci,
- priprava priporočenega gradiva za promocijo branja na spletni strani knjižnice,
- nadgradnja strokovnega dela knjižničarjev (knjižničar kot pomočnik, svetovalec),
- ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice,
- dostopnost spletne strani knjižnice na mobilnih napravah,

- ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine uporabnikov (tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani knjižnice, uvedba kreativnic, ponudba med počitnicami),
- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature,
- izvajanje aktivnosti, ki so povezane s širšim lokalnim projektom Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope,
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj,
- učinkovita izraba številnih kadrovskih potencialov v knjižnici,
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, izdaja publikacij, utrjevanje »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice),
- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL in v izobraževalne programe Učnega centra,
- krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva v vse aktivnosti knjižnice,
- odpiranje knjižničnega prostora za širšo razpravo o različnih vprašanjih, ki so prisotna v lokalni skupnosti ter vključevanje prebivalcev v javne razprave v organizaciji knjižnice,
- širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole) in sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (Erasmus+, Creative Europe),
- krepitev vidnosti in prepoznavnosti knjižnice z organizacijo tretjega mednarodnega strokovnega posvetovanja Knjižnica, srce mesta: Naši potenciali in motivacija,
- nove oblike dejavnosti in promocije izven fizičnega prostora knjižnice z geslom »Povsod v mestu«.

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

##### **4.7. OK**

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2019 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2019 zagotovila 8.194.615 EUR. Mestna knjižnica Ljubljana na podlagi Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice za devet občin izven MOL: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice, Velike Lašče in Medvode.

### **18039002 Umetniški programi**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.7. OK**

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, ki jih je ustanovil MOL, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij (izključno na področju knjige) in projekte posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletna pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov in pogoje za kakovosten razvoj. V letu 2016 smo na podlagi javnega razpisa izbrali 49 izvajalcev javnih kulturnih programov, s katerimi smo sklenili štiriletna pogodbe o sofinanciranju (v obdobju od 2016-2019); vsi so bili sofinancirani tudi v letu 2019.

Kulturne projekte smo izbrali na javnem razpisu, ki poleg splošnih usmeritev, skladnih s strateškimi dokumenti, vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. V letu 2019 smo sofinancirali kulturne projekte na področju uprizoritvenih umetnosti, glasbenih umetnosti, vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti, kulturno – umetnostne vzgoje, projekte spodbujanja branja (knjiga in mesto in Ljubljana bere) ter prve projekte mladih ustvarjalcev (mladike). Izbor izvajalcev so opravile strokovne komisije, ki so upoštevale zlasti naslednje splošne cilje:

- izvirno zasnovo in celovitost projekta,
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta,
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL,
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL,
- realnost finančne konstrukcije projekta.

V besedilu javnega razpisa so bili opredeljeni razpisni kriteriji za posamezno razpisno področje.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.7. OK**

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.7. OK**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane,
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev,
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje,
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture in umetniškega ustvarjanja za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini ...

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.7. OK**

Vsi dolgoročni cilji so bili uspešno realizirani. V okviru proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL. Kot Unescovo kreativno mesto – mesto literature, MOL podpira projekte spodbujanja branja za vse skupine prebivalstva.

Ljubljana je 11. decembra 2015 prejela stalni naziv mesto literature, ki ga Unesco podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom, ki se zavedajo pomena kulture in knjige za trajnostni razvoj mesta. Konec leta 2017 smo prejeli tudi naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeja Skupnost občin Slovenije in Združenje splošnih knjižnic Slovenije. V letu 2019 smo tako sofinancirali literarni festival Fabula, sodelovali pri večjih prireditvah s področja knjige ter podpirali delovanje zavoda Divja misel, ki programsko upravlja središče branja, pisanja in pripovedovanja Vodnikovo domačijo in pisarno Unescovo mesto literature in aktivno sodeluje v Unescovi mreži kreativnih mest.

Enajsti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal med 19. januarjem in 8. februarjem 2019, je mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve, povečali smo število delavnic na vseh področjih kulture. Osrednja tema festivala je bila ples-gib-telo, ki smo jo obiskovalcem predstavili skozi različne oblike umetnosti, saj je gib zagotovo osnova vsega, kar počnemo. V okviru festivala je bilo izvedenih 166 prireditev, za katere je bilo na voljo 15.197 brezplačnih vstopnic. Program je sooblikovalo 73 različnih producentov s področja kulture v Ljubljani.

V času od 7. do 21. junija je potekal že 11. festival Junij v Ljubljani ter v tem času ponudil 48 dogodkov različnih izvajalcev, z vsemi dogodki na isti lokaciji Kongresnega trga, zato smo ga zaključili s sloganom: 1 lokacija, 15 dni, 48 brezplačnih dogodkov, 20.000 obiskovalcev. Otvorili smo ga z veličastnim baletom Giselle v izvedbi plesalcev SNG Opera in balet Ljubljana, ki ga je obiskalo okoli 2000 ljudi in s polnim Kongresnim trgom ponovno potrdili priljubljenost baleta.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.7. OK**

Letne izvedbene cilje smo natančneje opredelili na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev so se nanašali na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

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

#### **4.7. OK**

Pri realizaciji umetniških programov in projektov je bila zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po

uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2019 ter so jih predložili oddelku za kulturo na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije in posamezniki, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci v Mostah in Vodnikove domačija Šiška, ki smo ju z razpisom oddali dvema nevladnima organizacijama za obdobje petih let, je tudi v letu 2019 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.

Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2019: za kulturne projekte 559.000 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2016-2019) 2.166.550 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 398.500 EUR, za festivale 75.000 EUR in za program EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura 14.500 EUR.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

#### ***Opis podprograma***

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.7. OK

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10).

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.7. OK

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.7. OK

Število izvedenih produkcij (predvsem prireditveni dogodki, pregledna srečanja/revije), ki se je iz leta v leto povečevalo, se je v lanskem letu ustavilo, čemur je najbrž botrovalo dvajsetodstotno zmanjšanje obsega sredstev sofinanciranja. Ljubljanska izpostava, kljub skorajda desetletni zamudi pri njeni ustanovitvi, postaja in ostaja prepoznavna kot strokovno suverena ter nepogrešljiva podpora na področju ljubiteljske kulture in zanesljiv partner z ostalimi institucijami na področju kulture in izobraževanja.

#### ***Letni cilji podprograma***

4.7. OK

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

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

4.7. OK

V okviru izvajanja vsakoletnega rednega programa JSKD – pregledna srečanja, revije na posameznih umetnostnih področjih, ki so spremljana s strani strokovnega spremljevalca, je v program OI JSKD Ljubljana vključenih preko 80 % ljubljanskih OŠ. Tudi v letu 2019 je prevladovala vključenost v programe zborovske dejavnosti, ki pa je značilna tudi za odraslo populacijo, saj je v pregledni program zborovske dejavnosti vključenih preko 60 različnih zborovskih sestavov. Pri srednješolski populaciji so prevladovali aktivnosti glede vključenosti v programe gledališke dejavnosti. V porastu je bilo število gledaliških produkcij na področju mladinskega gledališča – Festival Vizije. Število produkcij ljubiteljske kulture je stabilno. Povečan je bil interes za vključitev v program JSKD s strani različnih novo nastalih formalnih in neformalnih zasedb/skupin, ki so s tem pridobile brezplačno,



kakovostno, strokovno oceno in napotke za nadaljnje kulturno udejstvovanje v smeri kvalitetnega napredovanja. Upravičeno lahko trdimo, da so bili zastavljeni cilji v primerjavi z načrtovanimi realizirani zelo dobro. Izpostava je v letu 2019 izvedla 78 dogodkov, kjer se je predstavilo cca 314 skupin, v katere je bilo vključenih 5.810 posameznikov, Program si je ogledalo 9.700 obiskovalcev. Območna izpostava Ljubljana zagotavlja ustvarjalcem ljubljanske ljubiteljske kulture širok izbor programskih vsebin, mentorji in predavatelji so strokovnjaki za posamezna umetniška področja. Program OI JSKD Ljubljana omogoča posameznikom visoko dostopnost in vključenost v programe za celotno populacijo – otroška/mladostniška/odrasla in populacijo tretjega življenjskega obdobja in s svojimi partnerji zagotavlja korektne tehnične pogoje za uspešno realizacijo produkcij ljubiteljske kulture.

JSKD bo med 16. in 25. julijem 2021 v Ljubljani izvedel 21. mednarodni zborovski festival Europa Cantat. Na uveljavljenem festivalu se pričakuje med 3.000 in 4.000 pevcev, skladateljev, dirigentov, instrumentalistov, založnikov in glasbenih managerjev s celega sveta.

V letu 2019 je bil projekt Europa Cantat Festival Ljubljana 2021 v drugem letu pripravljalnega obdobja in v tem sklopu so na JSKD postavili festivalsko ekipo ter začeli vse organizacijske in programske postopke, ki jih predvideva licenca Festivala Europa Cantat.

Novembra 2019 se je odvilo tridnevno zasedanje generalne skupščine Evropske zborovske zveze (ECA-EC), ki jo je gostil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Generalne skupščine se je udeležilo več kot 100 predstavnikov krovnih zborovskih zvez iz tridesetih evropskih držav.

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.7. OK**

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad. Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.

##### **4.11. SRPI**

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.7. OK**

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

##### **4.11. SRPI**

Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

#### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.7. OK**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prirediteljev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

##### **4.11. SRPI**

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.7. OK**

Z novimi in prenovljenimi prostori se obseg javne infrastrukture povečuje in s tem omogoča javnim zavodom ustvarjanje kvalitetnih programov in projektov, ki so namenjeni širši publiki in tudi tujim obiskovalcem, ki v vedno večjem številu obiskujejo mesto.

Župančičeve nagrade smo podelili 12. junija 2019 na vrtu Plečnikove hiše. Nagrado za življenjsko delo je prejela akademska slikarka Marija Helena (Marlenka) Muck Stupica. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2017-2019) so prejeli: pianist Bojan Gorišek, filmska ustvarjalka Urša Menart in baletna plesalka in koreografinja Sanja Nešković Peršin

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.7. OK**

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2019 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

##### **4.11. SRPI**

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2019 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

V letu 2019 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- Pri projektu obnove Vila Zlatica uspešno zaključiti postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in pričeti z obnovo objekta;
- pri projektu Rekonstrukcija Šentjakobskega odra izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje;
- pri projektu Minipleks izdelati programsko natečajno nalogo in izvesti vse potrebne postopke za objavo urbanistično arhitekturnega natečaja in izvesti objavo le-tega, vse za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve ureditve mestnega kina.

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

##### **4.7. OK**

Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela in so zagotavljale javnim zavodom pogoje za izvedbo zastavljenih programov.

Podžupan Aleš Čerin je izročil Župančičeve nagrade, najvišja priznanja MOL za umetnost in kulturo, na svečanosti 12. junija 2019 na vrtu Plečnikove hiše. S podelitvijo nagrad promoviramo Župančičeve nagrade in nagrajence in dvigamo zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike. Prejemniki nagrad so bili deležni številnih medijskih zapisov.

V letu 2019 je bilo za investicijsko vzdrževanje z najnujnejšimi posegi v obstoječo infrastrukturo namenjeno občutno več sredstev, kar je izboljšalo stanje objektov, pogoje dela in kvaliteto projektov. Začela so se GOI del v Novi Knjižnici Polje, v Kinodvoru so zaključili najnujnejša popravila terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovljeno je bilo preddverje Plesnega teatra Ljubljana, sanirani bili so zidovi v gledališču Glej, prenovljen oder, vročevod v kleti in vodila glavne zaves v CK Španski borci. Izvedena so bila investicijska vzdrževanja v JZ Ljubljanski grad, in sicer: I. faza obnove strehe trakta M, požarnega tesnenja strojnice - strojnica M, sanacija kamnitih površin dvorišča, meritve elektro instalacij, zamenjava elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistema, razsvetljava razgledne terase, led razsvetljava KLMT, vrtljivih vrat v Skalno dvorano, prižiganje luči ob prisotnosti oseb, čiščenje fasad, servis dvigala, stopnišče razgledne terase, izvedba Strojnih tlakov v strojnici M, predelava trakta C - Nivo 0, sanacija škarpe na spodnji postaji, tesnenje strehe na spodnji postaji, zaščita trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanacija brežine), investicijska vzdrževanja v JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana (menjava sistema osvetlitve v razstavnih prostorih Mestnega muzeja), investicijska vzdrževanja v Slovenskem mladinskem gledališču (zamenjava sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG). Izdelan sta bila DIIP in projektna naloga za obnovo Vodnikove domačije. Začela so se tudi dela na prenovi Vile Zlatice, ki jo vodi SRPI v sodelovanju za OK. Prav tako je OK v sodelovanju s SRPI pripravil javni natečaj za izgradnjo Minipleksa.

Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so v letu 2019 intenzivno potekali. Predvidevamo, da bodo sodni postopki zaključeni v letu 2020. Nezadovoljstvo s stanjem na območju nekdanje Tovarne Rog izražajo tudi okoliški prebivalci. Na MOL pojasnjujemo, da nam sodna odločba preprečuje kakršne koli posege na območju.

Opreme je bila kupljena za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo, za javne zavode katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana in nekdanjo podružnično šolo Šentjakob.

Javni zavod Kinodvor je kupil kinematografsko opremo, dobavljena je funkcionalna oprema za prenovo lučnega parka v dvoranah ter izvedena zamenjava iztrošenih reflektorjev v javnem zavodu Center urbane kulture Kino Šiška, dobavljena je bila funkcionalna oprema (avdio, video, lučna, računalniška oprema ter brezprekinitveno napajanje) za javni zavod Ljubljanski grad, funkcionalna oprema (praktikabli, lučna oprema - mešalna miza, prenosni/gostovalni grid in druga lučna oprema, tonska in video oprema - monitorji in gostovalna mešalna miza) za javni zavod Lutkovno gledališče Ljubljana, funkcionalna oprema (lučna in multimedijška oprema, klimatska naprava za veliki oder) za javni zavod Mestno gledališče Ljubljansko, funkcionalna oprema (senčila, osvetlitev, tipska oprema in tehnična oprema za Švicarijo, nosilci za plakate) za javni zavod Mednarodni grafični likovni center, funkcionalna oprema (oprema za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualna in računalniška oprema) za javni zavod Pionirski dom, funkcionalna oprema (praktikabli, naglavni in brezžični mikrofoni ter antenske postaje) za javni zavod Slovensko mladinsko gledališče in oprema za novo Knjižnico Polje (dva knjigomata in varnostna vrata), dobavljena je bila manjša zavesa za PTL, movinghead spot led luči, lučna ter zvočna mešalna miza za CK Španski borci, za nekdanjo podružnično šolo Šentjakob je bila kupljena zvočna oprema, plesni pod ter knjižne omare.

Mestna občina Ljubljana kandidira za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Ministrstvo za kulturo je februarja 2019 objavilo javni razpis za prijavo. Sredstva v skupni višini 273.424 EUR smo namenili aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelavi celostne grafične podobe, oblikovanju BID BOOKA in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo..

#### 4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### 4.11. SRPI

Pri projektu obnova Vile Zlatica je zaradi trajanja postopka izbire izvajalca gradnje finančna realizacija nekoliko nižja od planirane. Pri projektih Rekonstrukcija Šentjakobskega odra in Minipleksa je finančna realizacija v okviru planirane.

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

##### 4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### 4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

##### 4.11. SRPI

Na vseh treh projektih v okviru SRPI v letu 2019 so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

##### 4.11. SRPI

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana ter omogočala kvalitetnejše delovanje in ponudbo javnih zavodov na področju kulture.

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

### ***Opis podprograma***

#### **4.7. OK**

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

#### **4.9. OVO**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.7. OK**

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23. 5. 2003) in dveh Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24. 2. 2005 ter 64/16 z dne 14. 10. 2016). Svet javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je 11. novembra 2016 sprejel Statut javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Mestni svet MOL je 21. novembra 2016 sprejel Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Na ta način je zavodu omogočeno normalno delovanje na podlagi temeljnih zavodskih aktov.

#### **4.9. OVO**

Zakonske in druge podlage: Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana od 2014 do 2020, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o urejanju prostora-ZUreP-2.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.7. OK**

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Dolgoročni cilj je ostati vodilna inštitucija na tem področju v državi, tako po naboru, vrstah živali, kot tudi strokovnem in pedagoškem delu. Zavod želi ostati vodilna turistična destinacija za domače goste, za tuje goste pa med vodilnimi v MOL in državi po številu prodanih vstopnic.

#### **4.9. OVO**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.7. OK**

Živalski vrt obišče v povprečju letno od 250.000 do 260.000 obiskovalcev in s tem je Živalski vrt med najpomembnejšimi turističnimi destinacijami v mestu Ljubljana. Zavod opravlja svoje poslanstvo preko čim večjega števila obiskovalcev – to pa lahko doseže le s stalnimi novostmi tako v smislu izgradnje novih ograd kot pridobivanja novih živalskih vrst ter z vzgojo živalskih mladičev. Zavod dopolnjuje programe za obiskovalce ter dodaja nove zanimive in privlačne vsebine.

#### **4.9. OVO**

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.7. OK**

Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2019 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod, na obeležitev 70. letnice z otvoritvijo nove ograde za leve, kot ključne novosti preteklega leta. Kazalca: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

#### **4.9. OVO**

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.

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

#### **4.7. OK**

V letu 2019 je zavod s 305.000 obiskovalci močno presegel povprečno in načrtovano vrednost, in sicer za 17 %, prav tako smo presegli načrtovane kvote pri izvajanju pedagoških programov.

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije smo v letu 2019 financirali dokončanje ograde za leve ter namenili sredstva za redna investicijsko vzdrževalna dela (dograditev ločevalnega bazena za morske leve, sanacijo bazena za morske leve, ter nove ograde za bobre. Za obnovo slonjaka je bil pripravljen projekt, izvedba pa je bila preložena zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja dovoljenj ter na vreme vezane prenove slonjaka. Namesto tega so v okviru sponzorskih sredstev zgradili novo bobrišče in preselili bobre iz dotrajane ograde na lokacijo, predvideno po razvojnem načrtu. S tem smo obiskovalcem ponudili večjo privlačnost vrta in povečali obisk stalnih obiskovalcev.

#### 4.9. OVO

V letu 2019 smo vzdrževali rastlinski sistem na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in sofinancirali program na Učnem čebelnjaku, katerega vsebina je povezana s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### ***Opis glavnega programa***

##### 4.7. OK

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljana, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

##### 4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

###### *1. Vsak meščan povezan s športom*

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

###### *2. Vrhunski športni dosežki*

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

###### *3. Urbani športni prostor*

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### 4.7. OK

Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšemu osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravemu življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjanje visoke vključenosti mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 leti 69,4 %),
- povečanje socialne vključenosti mladih med 16 in 24 let z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi 8,4; vir Eurostat 2009),
- zmanjšanje deleža mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevanje števila mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo na podlagi raziskave Mladina 2010 in Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022.

##### 4.15. OŠ

###### ***Strategije na področju športa za vse:***

- Spodbujati izvedbo celoletnih programov, ki ponujajo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v različnih športih in ki zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja;
- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne programe, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, ...);
- Spodbujati animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Ponudba 15 urnega programa tedensko, na vsaki šoli ter v okviru tega uvesti sistem za socialno izključene otroke, prekomerno prehranjene otroke, gibalno manj

kompetentne otroke, s katerimi bodo imeli ti otroci dostop do brezplačne športne vadbe v klubih in društvih, ki jih sofinancira MOL;

- Posamezne športne panoge morajo pripraviti strategije razvoja za svojo panogo, v kateri bo jasno definiran način prehoda otrok iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje vrhunškega športa. MOL pripravi kriterije po katerih morajo biti ti programi pripravljeni;
- V šolska športna tekmovanja spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju;
- Na otokih športa za vse v vsaki Četrtni skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udeležujejo vsaj dva krat tedensko;
- Spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, ki izkazujejo pozitivni učinek na zdravje in počutje udeležencev;
- V sodelovanju s klubi in društvi, ki izvajajo programe športne rekreacije, pripraviti animacijske programe, ki bodo k športni vadbi spodbujali do sedaj športno neaktivne prebivalce Ljubljane;
- Izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno;
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, ulična vadba, športna igrišča) v naseljih in v naravi;
- Vzpostaviti športno rekreativno ponudbo na enem mestu pod znamko »Ljubljana je šport«;
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

#### Strategije na področju tekmovalnega športa:

- Športne klube v posameznih športnih panogah spodbuditi k izdelavi strategije razvoja športne panoge na področju tekmovalnega športa;
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu;
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj;
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL;
- V trajnostnih programih spodbujati kompetenten strokovni kader z ustrežno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih športov;
- V trajnostnih programih spodbujati strokovne delavce z ustrežno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali dejavnosti za mlade športnike v dejavnostih Mestnih panožnih športnih šol;
- Spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

#### Strategije na področju športnih objektov in površin za šport v urbanem okolju in v naravi:

- Povečanje površin za športe v naravi z vzpostavitvijo vsaj 5 novih otokov športa za vse na leto
- Povečanje pokritih športnih površin za tenis, plavanje, atletika, športe z žogo ter povečanje vadbenih nogometnih površin
- Prenova šolskih športnih objektov z zagotovitvijo dimenzij rokometnega igrišča oz. tri prekatnim vadbenim režimom
- Dokončanje postopkov ureditve medsebojnih razmerij na športnih objektih s posestniki oz. vlagatelji iz preteklosti
- Vzpostavitev pogojev za nova zasebna vlaganja v nove športne objekte v okviru javno-zasebnega partnerstva

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

#### **4.7. OK**

V letu 2019 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Pred nami je še 6 let izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov. Na področjih, ki so v pristojnostih Urada za mladino MOL smo nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog. Izpostavljamo nekaj ključnih:

Delovanje Sveta za mlade MOL, posvetovalnega telesa župana, ki krepi participacijo mladih pri odločanju in izrekanju o zadevah, ki vplivajo na njihov položaj in s tem izpostavlja problematiko mladih tudi v političnem smislu. V letu 2019 se je oblikoval Svet za mlade v novi sestavi.

V letu 2019 smo dodatno okrepili ulično mladinsko delo in zagotovili izvajanje programov na lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma, in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. V tem letu smo nadaljevali projekt mladinskega uličnega dela v okviru kampanje Človek. Nadaljevali

se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo se je obsežnejše sodelovanje na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času. Največja pridobitev v letu 2019 pa je Ljuba in Drago, odslužen mestni avtobus, ki je bil v izrazito participatornem procesu z mladimi predelan v mobilni mladinski center. Proces prenove je potekal v tesnem sodelovanju med Javnim zavodom Mladi zmaji in podjetjem LPP.

V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V tem letu se je mreži pridružil en nov center v upravljanju NVO. Tako je mrežo v letu 2019 tvorilo že 13 mladinskih centrov, od tega 8 v upravljanju nevladnih organizacij, ki so bile uspešne na javnih razpisih, štiri četrtini mladinski centri v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinski programi Centra za socialno delo Moste-Polje. Pomembna novost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2019 v mladinskih centrih odvijalo 8.953 dogodkov, da so zabeležili dobrih 55.000 ur programa, da je bilo več kot 90.000 obiskovalcev aktivnosti, ter da so 17 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. V letu 2019 je potekal pilotni projekt uvajanja sistema Logbook v mladinske centre, dobri rezultati in pozitiven odziv organizacij, ki uporabljajo Logbook pa narekujejo nadaljevanje. Aktivnosti Mreže koordinira Javni zavod Mladi zmaji.

Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek v lanskem letu je bila konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Projekt je bil oblikovan na pobudo Sveta za mlade.

Uspešni smo bili pri kandidaturi za sofinanciranje strateškega partnerstva v okviru programa Erasmus+. S projektom Connected cities of learning bomo vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu..

#### 4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2019 v celoti podpira doseganje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenti na področju športa v MOL, v vseh treh programskih smernicah.

### **18059001 Programi športa**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.15. OŠ

##### Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- prostočasno športno vzgojo predšolskih otrok,
- prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- prostočasna športna vzgoja mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- obšolska športna dejavnost,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

##### Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

##### *Mali sonček za predšolske otroke*

Za predšolske otroke se zagotavlja izvajanje športnega programa Mali sonček, ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček so vključeni vsi otroci drugega starostnega obdobja (3-6 let), ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so dejavnosti: program drsanja, izvedba krosov in pohodništva (Pot ob žici).

##### Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

##### *Zlati sonček in Krpan*

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

##### *Naučimo se plavati*

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo

Ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program so vključeni učenci iz vseh ljubljanskih šol.

#### *Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke*

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Predvsem želimo v svet športnih tekmovanj vpeljati otroke, kateri niso vključeni v klubske selekcije in se s športom spoznavajo na interesnih dejavnostih, katere se izvajajo na šolah po pouku. S šolskih in mestnih prvenstev se lahko uvrstijo na nadaljnja, državna prvenstva.

#### *Prostočasne / animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine*

Dejavnosti se izvajajo v petih sklopih:

- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Gremo na kolo (animacijske dejavnosti cestnega in gorskega kolesarstva).
- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let

Glavni cilj prostočasnih / animacijskih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

#### *Prostočasna športna vzgoja mladine*

##### *Šolska športna tekmovanja za mladino*

V programu šolskih športnih tekmovanj se spodbuja udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje in interesnih dejavnosti v športnih panogah atletika, plavanje, kros, triatlon, akvatlon, alpsko smučanje in tek na smučeh.

Na ta način se omogoči dodatna, specifična socializacija še posebej med mladino, katera ni vključena v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi poleg že prej omenjenega pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in športni način življenja. Trudimo se zadržati ali vsaj nekoliko povečati število udeležencev, zato dodamo kakšno panogo ali spremenimo organizacijo izvedbe tekmovanja. Žal kakšno tekmovalje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev.

#### *Obštudijska športna dejavnost*

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. V letu 2019 so potekala ligaška tekmovanja med fakultetami v športnih panogah: futsal, košarka in odbojka ter enodnevna tekmovanja v športnih panogah: namizni tenis, badminton, odbojka na mivki, curling, rokomet, alpsko smučanje in floorball.

#### *Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah.

#### *Šport odraslih*

Šport odraslih sestavljajo:

- Kakovostni šport,
- Vrhunski šport,
- Športna rekreacija,
- Šport invalidov,
- Šport starejših.

#### *Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa*

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, želimo po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu. V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani. Želimo spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.



### *Športna rekreacija*

Športna rekreacija v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Z animacijski programi skušamo spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, brezplačne vadbe, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

#### *Programi športa invalidov*

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

#### *Šport starejših*

Dejavnosti vadbe na področju športa starejših so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem in starejšim od 65 let.

#### *Delovanje zvez športnih društev*

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo prostočasno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev so se sofinancirali stroški dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da vse sofinancirane zveze izvajajo več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega zveze športnih društev koordinirajo projekt Razgibajmo Ljubljano.

#### *Nagrade Marjana Rožanca*

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo največ štiri nagrade Marjana Rožanca.

#### *Podporne storitve v športu*

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, investicijske dokumentacije, objav, taks in odvetnikov.

#### *Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL*

Zagotavljajo se sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa se v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana in v osnovnošolskih telovadnicah zagotovi brezplačna uporaba prostora.

#### *Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana in ostale velike športne prireditve, evroligaška tekmovanja in druge, ki so vključene v letni program športa in se sofinancirajo v skladu s pravilnikom ter proračunskimi možnostmi.

#### *Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme*

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, se prednostno sofinancirajo dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta. V ta namen se izvajajo naslednja dela: prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, urejanje otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

#### **4.15. OŠ**

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v MOL do leta 2028.

### **Dolgoročni cilji podprograma**

#### **4.15. OŠ**

Cilji na področju športa za vse:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028;
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;

- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunškega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa:

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2m<sup>2</sup> na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35m<sup>2</sup> na prebivalca.

Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.15. OŠ**

Izvedeni programi na področju športa v letu 2019 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.11. SRPI**

V letu 2019 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- pri projektu Atletski center Ljubljana izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo za pridobitev le-tega in pridobiti zemljišča, potrebna za projekt;
- pri projektu Teniški center Ljubljana ni bilo zastavljenih ciljev;
- pri projektu Dvorana za curling Ljubljana izdelati programsko nalogo in pristopiti k postopku za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije;
- pri projektu Kopališče Vevče pridobiti geomehansko poročilo, izdelati investicijsko dokumentacijo DIIP, programsko in projektno nalogo ter izpeljati javni arhitekturno urbanistični natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve in posledično pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije;
- pri projektu Ilirija – park športa izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo za pridobitev le-tega in pridobiti zemljišča, potrebna za projekt ter izdelati novelacijo investicijske dokumentacije.

##### **4.15. OŠ**

Letni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne dejavnosti, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, usposabljanja za vzgojiteljice...).
- Spodbujati animacijske dejavnosti po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Pri šolskih športnih tekmovanjih spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze, z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju.
- Na otokih športa za vse v vsaki četrti skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem, z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udeležujejo vsaj dvakrat tedensko. Vadba bo potekala v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano.
- V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno.
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, naprave za ulično vadbo, športna igrišča) v naseljih in v naravi.
- Vzpostavljati in vzdrževati otoke športa za vse v naseljih in v naravi.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- Sofinancirati kompetenten strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih olimpijskih športov.
- Sofinancirati strokovne delavce z ustrezno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali dejavnosti za mlade športnike v dejavnostih Mestnih panožnih športnih šol.
- Sofinancirati dejavnosti, katerih športniki bodo nastopali na evropskih in svetovnih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- priprava na izvedbo in dokončanje naslednjih projektov: ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice, Plavalni center Ilirija, Kopališče Vevče, športna dvorana Vižmarje Brod, dodatna nogometna igrišča pri osnovni šoli Vižmarje Brod, prenova Hipodroma Stožice, skatepark v Tivoliju, Dvorana za curling v Zalogu, Center ČS Golovec, izgradnja Atletskega centra Ljubljana, priprava na začetek tretje faze projekta Pot ob Savi,
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim in Kodeljevo,
- vzpostavitev vsaj 2 otokov športa za vse letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin),
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Tenis center Tomačevo, Tenis center Ljubljana in morebitni drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se spremlja s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

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

##### **4.11. SRPI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v glavni uspešni. Zaradi kompleksnosti projekta, je do zamika izdelave projektne dokumentacije prišlo pri projektu Atletski center Ljubljana in Ilirija – park športa.

##### **4.15. OŠ**

- Dvorana pri osnovni šoli Vižmarje-Brod je dokončana.
- Urejenih 10 novih otokov športa s street work out napravami, en otok športa opremljen z dodatnima mizama za namizni tenis.
- Skatepark Tivoli je končan.
- Izvaja se priprava projektne dokumentacije za Atletski center Ljubljana, Dvorano za curling v Zalogu in za Plavalni center Ilirija.
- V pripravi je DIIP za Tenis center Tomačevo in akt o Javno zasebnem partnerstvu.

Z 201 športnim društvom, izvajalci Letnega programa športa v MOL, je bilo izvedenih za več kot 220.000 ur programov športa, v vseh pojavnih oblikah športa. Posebej je treba izpostaviti Atletsko društvo Mass Ljubljana, Hokejski klub Olimpija, Kolesarsko društvo Rajd, Kolesarsko društvo Rog, Košarkarski klub Cedevita Olimpija, Odbojgarski klub Ach Volley Ljubljana, Odbojgarski klub Ljubljana Volley, Rokometni klub Krim, Športno društvo Ljubljanska Teniška Akademija, Športno društvo Ludus, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športni aktivnosti prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Piko na i k množičnosti v športu MOL pa je, poleg vseh drugih športno rekreativnih programov, dodal še trojček množičnih prireditev Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton. Vsi ti uspehi na področju športa v MOL v letu 2019 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2019 so zaslužni profesionalni in amaterski kadri, ki delujejo v nekaj manj kot 1.000 lokalnih in nacionalnih športnih organizacijah s sedežem v Mestni občini Ljubljana. Pri tem so Mestna občina Ljubljana z vsemi oddelki in službami ter Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, v letu 2019 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2019 na področju športa v MOL učinkovito in gospodarno.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

**4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

**4.11. SRPI**

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

**4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi.

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

**4.11. SRPI**

Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture, namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana ter v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa in dodani vrednosti v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

**18059002 Programi za mladino**

***Opis podprograma***

**4.7. OK**

Podprogram obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade.

***Zakonske in druge pravne podlage***

**4.7. OK**

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10), Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/00 in 42/10, Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/11), Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/07 – UPB).

***Dolgoročni cilji podprograma***

**4.7. OK**

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

**4.7. OK**

Ocena uspeha sovпада z oceno uspeha dolgoročnih ciljev glavnega programa.

***Letni cilji podprograma***

**4.7. OK**

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2019 je bil krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade smo želeli povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Skladno s tem je Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi uresničuje svoje prednostne usmeritve.

V skladu z Zakonom o mladinskih svetih je Mestna občina Ljubljana namenila del sredstev za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane. Mladinski svet Ljubljane združuje mladinske organizacije, ki delujejo na območju MOL in je posvetovalno telo, ki zagotavlja pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Ključno vlogo pri krepitevi in razvoju mladinskega dela ima Javni zavod Mladi zmaji, ki izvaja koordinacijo Mreže mladinskih centrov Ljubljana, s katero se krepi mladinska infrastruktura, širi prostor za ustvarjanje mladih, povečuje dostopnost projektov in programov za mlade ter preko sodelovanja, organizacije izobraževanj in posvetov, razvija kakovost mladinskega dela. Ob tem je Javni zavod Mladi zmaji tudi v letu 2019 povečal število posameznih obiskovalcev centrov in število obiskov.

Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil doseči vsaj 30.000 mladih z okvirno 100 podprtimi projekti. V letu 2019 je Urad za mladino sofinanciral 89 projektov in programov (od tega 12 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo Center za socialno delo Ljubljana. V letu 2019 smo nadgradili Mrežo mladinskih centrov Ljubljana. Poleg sedmih mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij smo podprli še enega. Pomembna novost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov, omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2019 v mladinskih centrih odvijalo 8.953 dogodkov, da so zabeležili dobrih 55.000 ur programa, da je bilo več kot 90.000 obiskovalcev aktivnosti, ter da je 17 % aktivnosti vodili mladi sami s podporo mladinskih delavcev v centrih.

Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek v lanskem letu je bila konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Projekt se je oblikoval na pobudo Sveta za mlade.

Uspešni smo bili pri kandidaturi za sofinanciranje strateškega partnerstva v okviru programa Erasmus+. S projektom Connected cities of learning bomo vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu.

Vse to krepi dostopnost programov za mlade ter spodbuja kakovost mladinskega dela.

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

##### **4.7. OK**

Cilji so bili v letu 2019 doseženi. Predvsem okrepljena podpora programom Mreže mladinskih centrov, pomeni zvečanje dostopnosti programov za mlade, s tem pa se krepi tudi mladinska infrastruktura, ki bistveno prispeva k ustvarjanju pogojev za osebni in družbeni razvoj mladih, s čimer se krepi aktivno državljanstvo in aktivna participacija mladih na vseh ravneh družbenega življenja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.6. OPVI**

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

#### **4.6. OPVI**

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog.

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.6. OPVI**

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in stroški materiala in storitev za poslovanje. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.6. OPVI**

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.6. OPVI**

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V marcu 2019 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtce, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtce. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

V letu 2019 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2019 sprejeli 2.727 otrok oz. 82,6 % vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2019/2020, konec leta 2019 pa je bilo sprejetih otrok že 2.791 oz. 84,5 % in odpovedi je bilo za 394 otrok. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtce in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Na centralnem čakalnem seznamu za I. starostno obdobje za šolsko leto 2019/2020 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 538 (maj 2019) na 115 (december 2019) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 27 (maj 2019) na 4 (december 2019) otrok, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Vsi štirje otroci so že dobili ponudbo za prosto mesto, vendar so to odklonili oziroma želijo točno določen vrtce oz. enoto.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006 pa do zaključka leta 2019 z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 104 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2019 je bilo v vrtce vključenih 12.997 otrok v 785 oddelkih.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter tudi v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

Glede na podatke v vrtcih MOL zaznavamo povečanje števila otrok s posebnimi potrebami, katerim se trudimo zagotavljati kadrovske, bivalne ter ostale pogoje za namen optimalnega razvoja posameznega otroka skladno s zakonodajo in smernicami.

## **19029001 Vrtci**

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v mesecu decembru 2019 vključenih 12.997 otrok v 785 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 23 zasebnih vrtcih, ki jih skladno z zakonom o vrtcih sofinanciramo. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok. Vključenost otrok iz MOL v vrtece je v letu 2019 znašala 93,6 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo v šolskem letu 2018/19 znašal 81,7 %.

Podpirali smo tudi druge mestne programe v predšolski vzgoji, kot so: sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL, nadstandardni programi v vrtcih za čas enega šolskega leta - otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto ter sofinanciranje letovanja/zimovanja za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

S sredstvi v proračunu 2019 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. 1. septembra 2019 so začele veljati spremenjene cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana. Vzroki za spremembo cen programov so v številu oddelkov v vrtcih kot njihova struktura, prav tako so se sprostile plače in napredovanja ter povečali so se ostali stroški. Zadnja sprememba cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana sega sicer v leto 2012. Ohranili smo dodatne ugodnosti MOL za starše: dodatno znižanje plačila staršev iz Ljubljane, znižanje plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita in rezervacije.

V okviru veljavne cene programov smo ohranili staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, dodatne ugodnosti za starše za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem in sicer so straši razvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, kar o dodatnem znižanju odloča pristojni center za socialno delo. Staršem smo nudili zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.6. OPVI**

Konvencija o otrokovih pravicah; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji; Zakon o vrtcih; Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; Zakon za uravnoteženje javnih financ; Zakon za uravnoteženje javnih financ občin; Zakon o splošnem upravnem postopku; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019; Podzakonski akti; Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo; Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje; Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca; Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev; Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja; Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih; Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje; Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; Pogodbe o sofinanciranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov; Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji; Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše; Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana; Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini

vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;

- ob upoštevanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.6. OPVI**

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2019 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2019 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtece do konca koledarskega leta sprejeli 96,5 % otrok, ki so se vanj želeli vključiti. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti otroci, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z izvajanjem bogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

V letu 2019 so bili izvedeni projekti in ukrepi za celovite sanacije objektov javnih vrtcev: Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci, Vrtca Najdihojca, enota Biba, Vrtca Otona Župančiča, enota Živ žav, Vrtca Črnuče, enota Sapramiška, Vrtca Galjevica, enota Galjevica, kateremu smo zagotovili tudi večnamenski prostor. S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene.

Z izgradnjo večnamenskega prostora k Vrtcu Mojca, enota Tinkara in Vrtcu Pedenjped, enota Sladkosned smo povečali funkcionalnost posameznega objekta, izboljšali prostorske kapacitete ter bivalne in delovne pogoje. Obe investiciji je podprl Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena do skupne višine 64.839,60 EUR.

Na javnem pozivu Eko sklada za izvajanje ukrepov v naložbe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, smo kandidirali s projektom celovite prenove Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci in sicer za pridobitev nepovratnih sredstev do višine 117.556,34 EUR.

Aktivni smo bili tudi na področju celovitih obnov kuhinj. V Vrtcu Mojca, enota Muca smo sanirali prostore kuhinje in uničeno kanalizacijo. Celovito smo obnovili centralno kuhinjo Vrtca Črnuče, enote Ostržek, kjer pripravljajo obroke za enoto Ostržek in ostale dislocirane enote vrtca. V okviru projekta so bile sanirane tudi inštalacije notranje kanalizacije in pralnica. Z izvedbo projekta smo izboljšati delovne in sanitarne pogoje uporabnikov ter povečali energetske učinkovitost naprav in upravljanje. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ZFO-1) v višini 433.460,00 EUR.

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del.

V več vrtcih smo sanirali vodovodne, elektro in strojne instalacije ter dotrajano kanalizacijo in hidroizolacijo. Vezano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarijah ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov.

Prenovili smo tudi dotrajane sanitarije, nadstreške in atrije. Zaradi zamakanja smo na več objektih vrtcev sanirali strehe. Zaradi nevarnosti smo ob Vrtcu Najdihojca, enota Čenča porušili razpadajoč objekt in uredili zelenico.

V letu 2019 smo delno ali v celoti izvedli sanacijo igrišč oz. zunanjih igralnih površin v Vrtcu Najdihojca, enota Čenča, Vrtcu Ciciban, enota Lenka, Vrtcu Galjevica, enota Orlova, Vrtcu H. C. Andersena, enota Palčica, Vrtcu Miškolin, enota Zajčja Dobrava I, Vrtcu Pedenjped, enota Učenjak, Vrtcu Trnovo, enoti Karunova in Kolezijska.

V letu 2019 smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. Zagotovili smo sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let.



Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih. Obogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikulum in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje razlikosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbo dejavnosti. Za izvajanje teh projektov smo v letu 2019 namenili 50.470,00 EUR. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.

Sofinancirali smo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic vrtecev.

V okviru prihrankov EOL smo sofinancirali programe usposabljanja s področja ekologije za vzgojitelje v vrtcih MOL, ki je vključevalo demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke s področja ekologije

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih, ki so v lasti MOL.

MOL je v letu 2019 nadaljevala z urejanjem zemljiškega katastra in katastra stavb javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej osnovi za javne zavode v letu 2019 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL.

Izvajali smo tudi aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL, skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL in Službo za pravne zadeve MOL, za tiste nepremičnine z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi (ni last MOL) oz. za ostale nepremičnine, kjer potekajo sodni postopki: Vrtec Črnuče-Enota Sapramiška, C.24 junija 48; Vrtec H.C.Andersen-Enota Polžek, Gotska 12-14; Vrtec Trnovo-Enota Trnovski pristan, Trnovski pristan 12; Vrtec Ciciban-Enota Mehurčki, Reboljeva 18; Vrtec Ciciban-Enota Pastirčki, Glinškova pl. 11a; Vrtec Mojca-Enota Tinkara, Pečnikova 11; Vrtec H.C.Andersen-Enota Palčica, Vodnikova c. 2; Vrtec Mojca-Enota Rožle, Ul. bratov Učakar 64-66, Vrtec Jarše-Enota Mojca, Clevelandka 13; Vrtec Jarše-Enota Kekec, Ul. Hermana Potočnika 15.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali dodatne ugodnosti za starše, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

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

#### **4.6. OPVI**

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019 na področju predšolske vzgoje.

## **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga izvaja Javni zavod Mala ulica.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.6. OPVI**

Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2019, Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani, Zakon o zavodih, Statut MOL, Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica za leto 2019.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija priložnostnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, vedno bolj pa se uveljavlja tudi kot informativno in izobraževalno središče za starše ter širi program glede na potrebe. Obisk Javnega zavoda Mala ulica beležimo na podlagi elektronskega beleženja vstopov, prodajo vstopnic, obiska dopoldanskih dejavnosti, beleženja obiskov imetnikov letnih vstopnic in štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih.

V primerjavi z lanskim letom so zabeležili povečan obisk družinskega centra oz. posameznih dejavnosti. Prodanih je bilo nekaj čez 3.000 enkratnih in nekaj čez 2.500 družinskih vstopnic. Opazno se je podaljšal čas bivanja v družinskem centru. Število prodanih letnih in enkratnih vstopnic v primerjavi z lanskim letom se je rahlo povišalo, tudi zabeležen dnevni obisk rahlo presega lanskega.

Javni zavod Mala ulica je v letu 2019 obiskalo več kot 30.000 obiskovalcev, ki so se prišli "samo" igrati ali pa so obiskali eno izmed aktivnosti za predšolske otroke ali šolarje: Kulturni dan v Mali ulici, Pustni pižama party, Mali kuharski festival, Mala terasa, Mali festival, Junij v Ljubljani, izobraževalne programe odraslih ali kako drugo aktivnost. Za šolarje od 1. do 5. razreda so organizirali počitniško varstvo med vsemi počitnicami; s katerim so ponovno presegli načrtovano število udeležencev.

Poleg načrtovanih dejavnosti je Javni zavod Mala ulica v letu 2019 kot nosilec programa Neverjetna leta z 8 partnerji iz cele Slovenije izvedel v Mali ulici dva Treninga starševstva (vsak trening vsebuje 16 srečanj za skupino 12 staršev) in Dino program za otroke stare od 3 – 8 let. Ta projekt je financiralo Ministrstvo za zdravje.

V juniju 2019 se je zavod skupaj z 9 partnerji iz celotne Slovenije ponovno prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje za financiranje programov s področja varovanja in krepitev zdravja do leta 2022. Na razpisu so bili uspešni. Na ta način bodo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem programa Neverjetna leta.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje dejavnosti v okviru Javnega zavoda Mala ulica.

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

#### **4.6. OPVI**

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2019 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.6. OPVI**

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.6. OPVI**

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih pristočnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov v primarnem izobraževanju.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.6. OPVI**

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje redno spremljamo demografska gibanja. V skladu z večjim številom otrok smo primarno povečali prostorske kapacitete v osnovnih šolah in vsem učencem zagotovili mesto v izbrani šoli.

Redno organiziramo aktivne ravnateljev osnovnih in glasbenih šol s predstavniki MOL. Prav tako sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

V okviru proračunskih možnosti zagotavljamo izvajanje učne pomoči učencem ter sofinanciramo drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje.

Redno vlagamo v obnove šol, zagotavljamo zadostne prostorske zmogljivosti, si prizadevamo za boljše bivalne pogoje ter energetsko učinkovitost objektov in zagotavljamo šolam materialne pogoje za delo.

Podpiramo pristočne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa.

Sofinanciramo tudi preventivne programe na področju preprečevanja zasvojenosti, ki jih razpisujemo v okviru javnega razpisa na Odseku za projekte.

V letu 2013 je bil ustanovljen Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana. Izobraževalni center ima poudarek na usposabljanju strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih vrtcih in osnovnih šolah, za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in na sodelovanju z njihovimi družinami in je po svojem konceptu delovanja ter prostorih edinstven v tem delu Evrope. V letu 2018 je Center Janeza Levca Ljubljana izvedel dvoletni razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020. V programu aktivno sodeluje 20 udeležencev.

MOL/OPVI je v letu 2019 nadaljevala z urejanjem zemljiškega katastra in katastra stavb javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej podlagi za javne zavode v letu 2019 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL.

Izvajali smo tudi aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL, skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL in Službo za pravne zadeve MOL, za tiste nepremičnine z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi (ni last MOL) oz. za ostale nepremičnine, kjer potekajo sodni postopki: OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46 (dosežena sodna poravnava v korist MOL); OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11; OŠ Ledina, Komenskega 19; OŠ Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2; OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20; OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, OŠ Dravlje, Klopčičeva 5 (sklenjena poravnava).

V letu 2019 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjžnih postopkih v korist MOL za OŠ Kolezija. V Evropskem tednu mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. in 22. septembrom, se je na OŠ Dravlje, OŠ Koseze, OŠ Nove Jarše in OŠ Božidarja Jakca, PŠ Hrušica v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji izvajal projekt Pešbus. Na OŠ Dravlje in OŠ Koseze se je Pešbus izvajal med 16. in 27. septembrom 2019, na ostalih dveh šolah pa med 16. in 20. septembrom 2019. Na PŠ Hrušica so se odločili še za izvajanja projekta od 30. septembra do 4. oktobra 2019 ter vsak petek do konca šolskega leta. V okviru projekta smo vzpostavili 14 prog s skupno 55 postajališči.

Izpostavljamo še nekaj izjemnih uspehov učencev, ki pričajo o kakovosti ljubljanskih šol:

- V letu 2019 je šolanje končalo kar 796 učenk in učencev, ki so imeli v vseh devetih letih oceno 4,5 ali več, ob tem pa so dosegali tudi izjemne dosežke na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju ter so družbeno aktivni in odgovorni.
- V letu 2019 je bilo v MOL 186 zlatih maturantov, od tega 132 deklet in 54 fantov.
- Septembra 2019 so ekipe dijakov Gimnazije Bežigrad in Škofijske klasične gimnazije in njihovih mentorjev, ki so predstavljali MOL, na 4. Mednarodni olimpijadi metropol v Moskvi dosegli odlične rezultate. Dijaki so tekmovali v znanju iz informatike, matematike, kemije in fizike. Pomerili so se z dijaki iz 45 mest in na ekipnem tekmovanju v znanju iz vseh štirih disciplin osvojili nagrado. Dva dijaka iz Gimnazije Bežigrad pa sta osvojila tudi srebrni medalji na tekmovanju iz kemije.
- 20. novembra, na svetovni dan otrok, je učenka 4. razreda OŠ Oskarja Kovačiča, postala mini direktorica Mestne uprave MOL. Ob svetovnem dnevu otrok otroci prevzamejo različne vodilne položaje in tako odrasle opozorijo na njihove želje in potrebe ter odrasle pozovejo k ustvarjanju otrokom prijaznega sveta.
- Marca 2019 so v Abu Dhabiju in Dubaju potekale Svetovne igre Specialne olimpijade, ki veljajo za največje športno tekmovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju in na katerih je Slovenijo zastopalo 28 tekmovalcev. Med njimi so bili učenci Centra Janeza Levca, ki so osvojili zlato medaljo v judu, srebrno medaljo in četrto mesto v namiznem tenisu ter četrto mesto v balinanju.
- Maja 2019 se je skupina učencev OŠ Šentvid udeležila svetovnega prvenstva First Lego League v Byblosu v Libanonu.

Junija 2019 so se skupine učencev OŠ Danile Kumar, OŠ Dravlje in OŠ Franceta Bevka udeležile mednarodnega tekmovanja iz debate v angleškem jeziku World Scholar's Cup Global Round v Pekingu na Kitajskem, julija 2019 pa skupina učencev OŠ Hinka Smrekarja mednarodnega tekmovanja iz debate v angleškem jeziku World Scholar's Cup Global Round v Haagu na Nizozemskem.

## **19039001 Osnovno šolstvo**

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.6. OPVI**

Ustava Republike Slovenije, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo), odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka, Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, podzakonski akti, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Temeljna strategija in cilji osnovnega šolstva v MOL narekujejo enakomeren razvoj in optimalno uporabo šolskega prostora ter smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov, predvsem dodatnih obveznih vsebin in inkluzivnih praks, posodabljam prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, s čimer nadgrajujemo tudi kakovost učnega procesa.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na dolgoročno povečan vpis otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka. Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del in skoraj v celoti realizirali zastavljeni načrt. Tudi tokrat smo sledili zagotavljanju ustreznih prostorskih kapacitet zaradi povečanih vpisov in kriteriju prioritete zagotavljanja najvišje stopnje varnosti in energetske učinkovitosti objektov ter izdanim inšpekcijskim odločbam. Sproti pa smo reševali tudi interventne zadeve.

Že v preteklih letih smo se odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v OŠ. V letu 2019 smo tako pristopili k izdelavi projektnih dokumentacij za večje dozidave, namenjene reševanju prostorskih stisk na OŠ Miška Kranjca, OŠ Martina Krpana in OŠ Riharda Jakopiča. Prav tako so bile v izdelavi idejne variante širitve OŠ Vrhovci in tudi izgradnje nove šole, ki bi zadostila potrebam novega naselja Brdo. OŠ Vič je zaradi povečanega vpisa na lokaciji Abramova ulica 26 pridobila nov sodoben prizidek z dvema novima učilnicama s pripadajočo opremo, novimi garderobami in požarnim stopniščem. Ob tem je bila urejena tudi okolica prizidka in nova učilnica na prostem. V OŠ Bežigrad smo preuredili prostor hišniškega stanovanja v prostore jutranjega varstva ter kabinete. Kjer so prostorski pogoji dopuščali, smo nadaljevali z urejanjem novih učilnic zaradi povečanega vpisa otrok in z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov pridobili dodatne učilnice v OŠ Kolesija, OŠ Vrhovci in OŠ Šentvid. S povečanimi vpisi je bila povezana tudi dobava dodatne opreme v drugih šolskih objektih.

V letu 2019 smo na OŠ Poljane in OŠ Vodmat zaključili s celovito, energetsko, protipotresno in požarnovarstveno sanacijo obeh objektov z izgradnjo zunanjih požarnih stopnišč. V okviru posameznega projekta je bila obnovljena tudi delilna kuhinja, prenovljene strojne in elektro inštalacije in urejena prostorska akustika. Na OŠ Vodmat so posegi obsegali tudi izvedbo ventilacijskega sistema za preprečevanje prevelikih koncentracij radona ter zunanje dvizne rampe za potrebe dostave hrane. Celovito, energetsko, protipotresno in požarnovarstveno je bil v letu 2019 saniran tudi objekt PŠ Rudnik (OŠ Oskarja Kovačiča), z izvedbo rekonstrukcije nekdanjega hišniškega stanovanja in hodnika pa je šola sočasno pridobila tudi dodatne prostore za izvajanje izobraževalnega programa in šolsko knjižnico. Z navedenimi investicijami smo posamezni šoli zagotovili kvalitetne in varne delovne pogoje.

Za potrebe širše lokalne skupnosti in OŠ Vižmarje Brod je bila v letu 2019 zaključena investicija v izgradnjo nove športne dvorane ob OŠ Vižmarje Brod, ki predstavlja veliko pridobitev za šolo in za celotno okolico. Poleg telovadnice so urejeni tudi športno igrišče, ploščad in parkirišča.

Zaradi dotrajanosti kuhinje in inštalacij smo v letu 2019 celovito prenovili kuhinjo s spremljajočimi prostori in izvedli statično sanacijo z rekonstrukcijo dela objekta in kleti na OŠ Spodnja Šiška. Celovito smo prenovili tudi kuhinjo na OŠ Danile Kumar. V okviru projekta smo uredili tudi prezračevanje in zamenjali dotrajano in neustrezno tehnološko opremo. Obe šoli pripravljata obroke tudi za druge vzgojno-izobraževalne zavode.

Aktivni smo bili tudi na področju prenov igrišč. Dobro urejena igrišča so pomembna tudi za širšo skupnost, saj so zelo obiskana v popoldanskem času in preko vikenda. Tako smo v letu 2019 nadaljevali z ureditvijo igrišča na OŠ Franceta Bevka, kjer smo obnovili in uredili novo otroško igrišče za 1. triado. S tem smo zaključili v letu 2018 pričetno obnovo šolskega športnega igrišča. Prav tako smo na OŠ n.h. Maksa Pečarja celovito uredili novo šolsko športno in otroško igrišče, s krožnim tekaškim in daljšo sprehajalno tekaško stezo ter otroško igrišče z sodobnimi inovativnimi igrali ter učilnico na prostem. Nadaljevali smo tudi z ureditvijo igrišča na OŠ Vič – matična šola na lokaciji Abramova. Pripravili smo tudi projektne dokumentacije za celovite sanacije igrišč na OŠ Mirana Jarca in OŠ Šmartno pod Šmarno goro.

Osnovnim šolam smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce.

Šolam smo refundirali materialne stroške v skladu z zakonsko določenimi obveznostmi.

Sofinancirali smo program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetske učinkovitost za učence 4. razredov osnovnih šol v MOL. Prav tako smo s sredstvi prihrankov EOL sofinancirali program praktičnega usposabljanja za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije za učence 6. razredov osnovnih šol v MOL.

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

##### **4.6. OPVI**

Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

#### 4.11. SRPI

V letu 2019 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- pri projektu gradnje telovadnice k OŠ Maksa Pečarja izvajati monitoring objekta, saj je bil objekt predan v uporabo leta 2018;
- pri projektu gradnje telovadnice k OŠ Vižmarje Brod dokončati z gradnjo, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt uporabniku;
- pri projektu rekonstrukcije OŠ Franc Rozman Stane izvajati monitoring objekta, saj je bil objekt predan v uporabo leta 2018;
- pri projektu izgradnje telovadnice k OŠ Šentvid izdelati programsko in projektno nalogo ter pričeti z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo skupnega javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustrežnejše arhitekturne rešitve na območju zemljišč MOL in MIZŠ (skupni natečaj z MIZŠ za objekt Gimnazije Šentvid in telovadnice OŠ Šentvid);
- pri projektu gradnje prizidka k OŠ Oskar Kovačič v okviru SRPI ni bilo aktivnosti.

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

##### 4.6. OPVI

V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

#### 4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v uspešni.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### 4.11. SRPI

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

##### 4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkreten projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### 4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil.

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

##### 4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

##### 4.11. SRPI

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje športnega in kulturnega programa za potrebe lokalne skupnosti.

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.6. OPVI

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.6. OPVI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, odloki o ustanovitvi glasbenih šol, pogodbe o financiranju glasbenih šol, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 GŠ Ljubljana Moste – Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov za lokacijo, kjer ima šola sedež, zato šola ostaja najemnica v dosedanjih prostorih.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

#### **4.11. SRPI**

V letu 2019 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- pri projektu *Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana* je bil v letu 2019 cilj dokončati z gradnjo in vgradnjo opreme, pridobiti uporabno dovoljenje in objekt predati uporabniku.

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

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v uspešni.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

#### **4.11. SRPI**

Ocena uspeha se nanaša na konkreten projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil.

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

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

#### **4.11. SRPI**

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje športnega in kulturnega programa za potrebe lokalne skupnosti.

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

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.

Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju različnih vrst zasvojenosti.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.6. OPVI**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL, Zakon o splošnem upravnem postopku, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Zagotavljali smo sredstva za posodabljanje strojne in programske opreme v OŠ.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. V letu 2019 smo izdelali tudi dokumentacijo idejne zasnove širitve Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, saj dejanske potrebe in obseg dejavnosti presegajo obstoječe prostorske zmogljivosti.

V letu 2019 smo nadaljevali s podpiranjem prostočasnih projektov in programov za otroke in s podpornimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo redni program šol.

Podpora tem projektom in programom se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V letu 2019 so se sredstva razdeljevala v okviru šestih različnih vsebinskih področjih.

Javni zavodi so se v velikem številu udeleževali dogodkov MOL, kot so okrasitev parka Zvezda z lampijoni in novoletne jelke v Mestni hiši, nastopi pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol v okviru programa December 2019 v Ljubljani, nastop na Zmajevem karnevalu, sodelovanje na prireditvah Evropskega tedna mobilnosti.

Podpirali smo tudi izvajanje filmske dejavnosti za vrtnice in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora. V okviru programa Kinobalon – MOL generacije smo organizirali brezplačen filmsko-vzgojni program za predšolske otroke in učence v MOL, ki je vseboval ogled kakovostnih filmov za različne starostne skupine, dodatne dejavnosti, kot so pogovori s strokovnjaki in delavnice, ter gradiva. Organizirali smo tudi dve izobraževanju za strokovne delavce.

V letu 2019 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske prenove javnega razpisa v skladu z novimi Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, kot izhajajo iz Evropskih standardov kakovosti »European drug prevention quality standards«.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebnostne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,



- sofinanciranje preventivnih programov.

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

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok smo v letu 2019 sofinancirali:

- 18 mladinskih raziskovalnih projektov, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole ter nevladne organizacije,
- 39 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije,
- 40 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je namreč še posebej velika v času šolskih počitnic,
- 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok,
- tri mestne prireditve šol – festival za otroke s posebnimi potrebami »Igraj se z mano«, revijo pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol ter organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje za izdelavo izvirnih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na Zmajevem karnevalu,
- organizacijo 32. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, v okviru katerega je bilo v letu 2019 oddanih 222 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 370 učencev in dijakov. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 35 plakatov. Mlade raziskovalce je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 166 mentorjev in somentorjev. Naloge je ocenjevalo 44 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Njihovi dosežki so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom Zaupamo v lastno ustvarjalnost, ki ga izdamo vsako leto. V decembru 2019 so bili najboljši plakati predstavljeni na razstavi v Mestni hiši, najuspešnejši mladi raziskovalci pa so prejeli priznanja in nagrado – dvodnevni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci).

Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2019 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditev MOL. V februarju 2019 se je odvil tradicionalni Zmajev karneval, na katerem so šole predstavile pustne maske. V sklopu prireditev December 2019 v Ljubljani so osnovnošolci okrasili novoletno jelko v Mestni hiši in izdelali lampijone ter z njimi okrasili park Zvezda. Pred Mestno hišo je potekala tudi tradicionalna predstavitev otroških in mladinskih pevskih zborov, na kateri je v treh dneh nastopilo 772 učencev iz 20 pevskih zborov 18 ljubljanskih OŠ.

V 47 OŠ smo sofinancirali 201 projekt z različnih področij – ekologija, novoletna okrasitev, pustne maske za Zmajev karneval, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje ter 8 jubilejev šol.

V letu 2019 smo preko posebej izvedenega javnega razpisa sofinancirali 104 preventivne programe za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kakovostno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopoljenih programov. Pospešili smo izvajanje medgeneracijskih projektov, podpirali vsebinsko bogate preventivne programe izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah. Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja medvrstniškega nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo podprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

#### ***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje***

##### **4.14. SLS**

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o proračunu MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Program usposabljanja in informiranja za leto 2019.

### **Opis glavnega programa**

#### **4.6. OPVI**

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

#### **4.6. OPVI**

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

#### **4.14. SLS**

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

### **Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

#### **4.14. SLS**

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne rabe defibrilatorja.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo uspešno zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

#### **4.14.SLS**

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli.

### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

#### **4.14.SLS**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

#### **4.14.SLS**

Zastavljeni cilji so bili preseženi.

### **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

#### **4.14.SLS**

Pri izvajanju nalog smo bili zelo učinkoviti in gospodarni.

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

#### **4.14.SLS**

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je bilo odlično.

### **Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

#### **4.14.SLS**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

#### **4.14.SLS**

Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

## **19059001 Izobraževanje odraslih**

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.6. OPVI**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana, veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ občin.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih. Zagotovili pa smo tudi sredstva za realizacijo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Mestni program izobraževanja odraslih ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen vsem generacijam in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega pa tudi aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, medgeneracijske in interkulturne programe ter tudi program spodbujanja podjetništva.

Z vsebinskimi sklopi delno posegamo tudi na področje sociale in kulture in s tem prispevamo k bogatitvi vsebinske ponudbe drugih oddelkov MOL, v končni fazi pa tudi k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

V letu 2019 se je JZ Cene Štupar - CILJ Ljubljana iz starih prostorov na Linhartovi ulici preselil na novo lokacijo Šmartinska cesta 134 a, kjer smo v celoti na novo preuredili prostore starih pisarn v nove učilnice in spremljajoče prostore v pritličju in nadstropju objekta. S Strani EKO sklada smo za namene energetskih ukrepov pridobili tudi 139.263,59 EUR nepovratnih sredstev.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2019 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v organizaciji in izvedbi JZ Cene Štupar - CILJ: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekateri krožke je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center v MOL s tečaji tujih jezikov ter različnimi večgeneracijskimi delavnicami, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl, vse na osnovi ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in izobraževalnih potreb Ljubljančanov.

## **19059002 Druge oblike izobraževanja**

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.14. SLS

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o proračunu MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev ČS MOL za leto 2019.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.14. SLS

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju..

### ***Letni cilji podprograma, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika***

4.14. SLS

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela***

4.14. SLS

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

4.14. SLS

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

4.14. SLS

Cilje smo v primerjavi s prejšnjim letom presegli.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

4.14. SLS

Pri izvajanju nalog smo bili učinkoviti in gospodarni.

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

4.14. SLS

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je bilo odlično.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***

4.14. SLS

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

### ***Oceno učinkov poslovanja na druga področja***

4.14. SLS

Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

## **1906 Pomoči šolajočim**

### ***Opis glavnega programa***

4.6. OPVI

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.6. OPVI**

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.6. OPVI**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL, pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri obravnavi in odpravitvi manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk v prometu smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL. Tudi v letu 2019 smo na Portalu vzgoje in izobraževanja posodobili podatke o varnih poteh v šolo in novih postajališčih šolskih avtobusov.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

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

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo dosegli zastavljene letne cilje. Na področju brezplačnega prevoza za šoloobvezne otroke je zakonodaja še vedno pomanjkljiva, predvsem na področju povračila stroškov prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami ter zagotavljanja začasnih oziroma stalnih spremljevalcev otrok med prevozom v šolo in iz nje. Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju predlogov in pobud za zakonodajne spremembe ter na to opozarjali pristojno ministrstvo. V letu 2019 so narasle potrebe po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza šoloobveznih otrok predvsem zaradi večjega števila upravičencev do brezplačnega prevoza in tudi zaradi večjega obsega šolskih poti.

## **19069003 Štipendije**

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.6. OPVI**

Odlok o štipendiranju, Zakon o splošnem upravnem postopku, pogodbe o štipendiranju.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo uspešno štipendirali 232 nadarjenih dijakov in študentov, od tega 92 novih štipendistov, s čimer se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 1.548 štipendij. 89 štipendistov je v letu 2019 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejeli štipendijo.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.6. OPVI**

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

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

#### **4.6. OPVI**

V letu 2019 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Objavili smo javni razpis za štipendijo za nadarjene MOL, na podlagi katerega smo štipendijo podelili 92 dijakom in študentom. Skupaj z obstoječimi štipendisti je v letu 2019 štipendijo prejelo 232 štipendistov: 38 dijakov, 168 študentov za študij v Sloveniji (od tega 64 študentov dodiplomskih, 48 študentov enovitih magistrskih in 56 študentov podiplomskih programov) in 26 študentov za študij v tujini (od tega 11 na dodiplomskih in 15 na podiplomskih programih).

Štipendiste smo podpirali pri njihovi promociji, igrali so pomembno vlogo pri ustvarjanju dogodkov in prireditvah MOL. Štipendisti so v sodelovanju z MOL v aprilu 2019 izvedli razstavo likovnih del Stičiče, decembra 2019 pa tradicionalni koncert na Ljubljanskem gradu. V Rdeči dvorani Mestne hiše in dvorani KGBL-ja so samostojno organizirali številne koncerte in druge dogodke.

Tekom leta smo ponovno zabeležili številne zavidljive dosežke naših štipendistov:

- Igralka Ana Urbanc, nekdanja štipendistka MOL, je ena izmed dveh letošnjih dobitnic Severjeve nagrade za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih. Ana Urbanc je nagrado prejela za pet vlog, ki jih je v preteklih dveh gledaliških sezonah oblikovala v matičnem gledališču Drama SNG Maribor: Veronique Houille v konverzijski komediji Bog masakra, Antigone v Ojdiu v Kolonu, Karoline v igri Kazimir in Karolina, Blanke v odrski priredbi filma Popolni tujci ter Elizabeth Proctor v Lovu na čarovnice. To je že njena druga Severjeva nagrada, saj je leta 2012 že prejela nagrado sklada kot študentka dramske igre na AGRFT.
- Oblikovalec Dan Adlešič, štipendist MOL, je postal letošnji prejemnik nacionalne nagrade za zasebni interior leta. Gre za eno izmed slovenskih nagrad za oblikovanje v štirih kategorijah, ki jih v okviru Meseca oblikovanja podeljuje Zavod Big. Nagrado za izjemen dosežek pri oblikovanju interierja v zadnjem letu je Dan Adlešič osvojil v sodelovanju z Gregorjem Bucikom, in sicer za projekt Stanovanje Ansambel.
- Igralka in pevka Hanen Alya Elouissi, štipendistka MOL, je nedavno izdala svoj prvi EP album »My Love«, del katerega je tudi singel »Fool for you« - energična dance/electro pop pesem, ki jo je napisala Alya sama. Na albumu najdemo tudi avtorsko pesem »Iz Rusije z ljubeznijo« s katero je mlada ustvarjalka osvojila 3. mesto v kategoriji Nova scena na 24. Mednarodnem glasbenem festivalu FeNS 2019, ki je potekal konec

junija 2019 v Kopru. Album je prejel odlične kritike in se že vrtil na nekaterih velikih radio postajah v Angliji, ZDA, Mehiki in Braziliji.

- Violončelist Bernardo Brizani, nekdanji štipendist MOL, je ob spremljavi Mihe Haasa na klavirju nastopil na izjemno uspešnem in razprodanem koncertu Ljubljana Festivala. 12. avgusta 2019 sta v intimnem vzdušju razprodane Viteške dvorane v Križankah odlično zaigrala dela Boccherinija, Beethovna, Schumanna, Schuberta in Paganinija.
- Meta Cunder, štipendistka MOL, je z izjemnim uspehom zaključila študij na London College of Fashion in ob tem osvojila kar dve nagradi na področju izdelave in oblikovanja čevljev. Kot najboljša študentka v letniku je prejela Cordwainer's Cup of Excellence in Footwear. Ta naslov si deli s kar nekaj vplivnimi imeni v modnem svetu čevljev kot sta Sophia Webster in Georgina Goodman. Nominirance in zmagovalca skupno izbere celotni kolektiv, nagrado pa podeljuje Worshipful Company of Cordwainers, organizacija s skoraj 750. letno tradicijo oblikovanja in izdelave čevljev.
- Talita Sofija Komelj, štipendistka MOL, je na 25. mednarodnem pevskem tekmovanju Ferruccio Tagliavini v Lonču (Deutschlandsberg) v Avstriji osvojila 2. nagrado v sekciji do 24 let. Mednarodno tekmovanje opernih pevk in pevcev ter študentov petja je potekalo med 26. marcem in 2. aprilom 2019. Mlada sopranistka je v finalnem nastopu zapela arijo Suzane iz opere Le nozze di Figaro (W. A. Mozart: Deh vieni, non tardar) ter arijo Norine iz opere Don Pasquale (Gaetano Donizetti: Quel guardo il cavaliere) in prepričala žirijo.

Nejka Kotnik, štipendistka MOL, se je maja predstavila na mednarodnem kongresu EACD (European Association for Childhood Disability) v Parizu, kjer je pod okriljem Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerzitetnega kliničnega centra – oddelka za razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki predstavila znanstveni poster z naslovom *Naše prve izkušnje z uporabo kanabinoidov pri otrocih z avtizmom in epilepsijo*. Študentka 5. letnika enovitega magistrskega študija medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani je pod vodstvom mentorjev preučevala vpliv uporabe kanabinoidov na zmanjšanje pogostosti epileptičnih napadov, vedenje, spanje in apetit in svoje ugotovite predstavila na kongresu.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.8. OZSV**

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

#### **A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:**

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

#### **B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:**

- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

#### **C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:**

- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

#### **D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):**

- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

#### **E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:**

- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
- sodelovanje v izvedbi projekta.

## ***Zakonske in druge pravne podlage***

### **4.8. OZSV**

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,79/09, 51/2010, 40/12, 14/15 in 30/18), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16,75/17, 77/18 in 47/19), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18), Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/2016-UPB), Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012), Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013), Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016).

### **4.11. SRPI**

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO).

## ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

### **4.11. SRPI**

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

## ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

### **4.11. SRPI**

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

## ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

### **4.11. SRPI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Sproti smo reševali prejete vloge za izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Redno mesečno je JSS MOL izplačeval subvencije najemnin skladno z izdanimi odločbami CSD.

Sproti smo dodeljevali stanovanja uspešnim na 16. in 17. javnem razpisu ter uspešnim na 1. javnem razpisu za mlade. V letu 2019 smo dodeli 3 oskrbovana stanovanja uspešnim na 4. javnem razpisu, 3 stanovanjske enote za bivanje članov vladnih in nevladnih organizacij.

Tekom leta smo oddali 42 bivalnih enot. Konec leta je bilo 253 evidentiranih prosilcev (61 več kot predhodno leto).

## ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

### **4.11. SRPI**

Programi so potekali skladno z načrti.

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

### **4.11. SRPI**

Tudi v letu 2019 se je povečevalo število občanov, ki išče in potrebuje pomoč pri uporabi stanovanja. V primerjavi s predhodnim letom se je število najemnikov, ki so uveljavljali pravico do subvencije neprofitne najemnine, povečalo za 38 (predhodno leto za 84) na 1.584 najemnikov. Število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 140 (predhodno leto za 132) na 1.035 najemnikov. Pomoč iz javnih sredstev pri plačevanju najemnine je v letu 2019 uveljavilo 2.619 občanov oz. 2.652 občanov, če vključimo še uporabnike neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne ali vladne organizacije, ki na osnovi sklepa MOL prejema pomoč v višini subvencije neprofitne najemnine. Le-ti so v spodnji preglednici vključeni med prejemniki izredne pomoči.



Preglednica: Število prejemnikov subvencije najemnine in izredne pomoči

| Vsebina                                          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | %<br>19/18 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Prejemniki subvencije neprofitne najemnine       | 1.456 | 1.458 | 1.542 | 1.584 | 102,7      |
| Prejemniki subvencije tržne najemnine            | 758   | 763   | 895   | 1.035 | 115,6      |
| Skupaj prejemniki subvencije v MOL:              | 2.214 | 2.221 | 2.437 | 2.619 | 107,5      |
| Prejemniki izredne pomoči pri uporabi stanovanja | 36    | 37    | 30    | 33    | 110,0      |

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

Z ustreznim dodeljevanjem stanovanj in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki, s čimer v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkom, ki jih vodimo zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Za čim hitreje reševanje najnujnejših upravičencev do oskrbovanega stanovanja je vpeljan sistem javnih razpisov z odprtim rokom za oddajo vloge. Prosilci se uvrščajo na prednostno listo, ki je dinamične narave - ko se oskrbovano stanovanje sprostí, se dodeli tistemu upravičencu, ki je ob sprostitvi stanovanja najvišje na prednostni listi. Prednostna lista se javno objavi vsake tri mesece.

Za učinkovitejšo in cenejšo izterjavo dolžnikov nadaljujemo z elektronskim vlaganjem predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine in drugih pisanj (vloge, umiki) preko portala e-sodstvo, portal e-izvršbe za kvalificirane uporabnike. S samostojnim elektronskim vlaganjem izvršb na podlagi izvršilnega naslova in verodostojne listine smo tovrstne postopke racionalizirali ter bistveno zmanjšali stroške odvetniških storitev. Sami vlagamo tožbe in zastopamo JSS MOL pred sodišči v primeru sporov iz najemnih razmerij. S temi ukrepi smo na eni strani razbremenili proračun, na drugi strani pa, kar je najpomembneje, zmanjšali stroške najemnikom, ki po pravilu sodne spore tudi izgubijo.

Z izvajanjem mediacij v konfliktih med sosedi, antideložacijsko dejavnostjo in intenzivnejšim sodelovanjem s centri za socialno delo za iskanje možnosti socialne pomoči, izvajamo aktivnosti za preprečevanje nastajanja različnih krivdnih odpovednih razlogov (poleg neplačevanja tudi kršitve hišnega reda ...). Aktivno spremljamo predvsem najemnike bivalnih enot in neplačnikov v ostalih stanovanjskih enotah z namenom ohranitve čim večjega števila najemnih razmerij ter preprečitve odkritega brezdomstva.

Ker do zakonskih sprememb, ki urejajo krivdne odpovedne razloge, še ni prišlo, smo že v letu 2017 uvedli pogodbeno kazen v višini 12 najemnin. S tem najemnike spodbujamo k vrnitvi stanovanja v primerih ko se le-ti ne vselijo v dodeljeno enoto ali jo prenehajo uporabljati oz. jo oddajajo v podnajem. V letu 2019 je bila plačna ena pogodbeno kazen.

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

##### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

##### **4.11. SRPI**

Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim zmanjšujemo brezdomstvo in blažimo najhujše socialne stiske.

Z dodeljevanjem stanovanj društvom za posebne namene oz. bivalnih enot nudimo nastanitev občanom, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Z antideložacijskim programom pomagamo uporabnikom stanovanj pri ureditvi in ohranjanju primerne nastanitve. Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja ter izplačilom denarnih pomoči smo gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij. Tako so kljub nizkim dohodkom lahko ohranili svoje domovanje.

Z izplačevanjem subvencij najemnin socialno šibkejšim gospodinjstvom omogočamo vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.8. OZSV**

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občanov in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.8. OZSV**

V letu 2019 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli javni razpis, s katerim smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. S sofinanciranjem javnih del smo podprli razvoj novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih in s tem pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Naše delo v letu 2019 ocenjujemo kot uspešno.

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

### ***Opis podprograma***

#### **4.8. OZSV**

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov usposabljanja, ipd.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.8. OZSV**

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in 30/18), Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/2013, 63/13 in 55/2017), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev tudi v letu 2019 uspešni. Nadaljevalo se je sofinanciranje programov oziroma projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, izbrani v sofinanciranje z javnimi razpisi. Prav tako smo s svojim sodelovanjem tudi v letu 2019 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru javnih del.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Letni cilj MOL je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kvalitetne programe in projekte s področja dela, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programov za dolgotrajno brezposelne, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2019 je bilo predvideno tudi nadaljevanje sofinanciranja programov in projektov, ki jih izvajajo zlasti nevladne organizacije za različne ranljive skupine.

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

#### **4.8. OZSV**

Tudi v letu 2019 smo podprli obstoječe in kvalitetne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: otrokom in mladim za podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepitev njihove socialne vključenosti, starim, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z motnjami hranjenja, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog, istospolno usmerjenim oziroma LGBT-populaciji, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter umirajočim. Prav tako smo tudi v 2019 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.8. OZSV**

Za posamezne ranljive skupine občanov in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.11. SRPI**

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, Sklepa o stanovanjski najemnini.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

#### 4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljanje sredstev za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### 4.11. SRPI

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljanje sredstev za njihovo izplačilo.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### 4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni.

Cilj evropskega projekta CrossCare v okviru Programa Interreg Slovenija-Hrvaška je vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško in razvoj integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva. V okviru projekta lahko občani v MOL, starejši od 65 let, koristijo brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike na domu. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in bo končan 31. 8. 2020.

Ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno izvedli naloge in aktivnosti, za katere smo bili zadolženi v projektu.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### 4.11. SRPI

JSS MOL je tekoče izplačeval subvencije najemnin na podlagi vpogleda v informacijski sistem centrov za socialno delo, in sicer v t. i. distribucijski modul, v katerem so podatki iz izdanih odločb, ki so potrebni za izvedbo plačila. V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine smo skladno z določbami zakona tekoče izdajali mnenja, pri čemer smo tudi ustrezno, glede na novelo zakona, prilagodili izdana mnenja in sporočali centrom za socialno delo spremembe glede najemnih razmerij. V letu 2019 smo pripravili 2.631 mnenj po ZUPJS. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja, last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo.

V letu 2019 smo s strani centrov za socialno delo prejeli skupaj 2.586 odločb za subvencijo najemnin, od tega 1.759 odločb za subvencijo neprofitne najemnine in 827 odločb za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### 4.11. SRPI

Pri izvajanju programa je vse potekalo skladno s programom. Posamezne reklamacije in pritožbe smo reševali po predpisanih postopkih, sprotno in učinkovito.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 11 odločb. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 2 odločbi, s katerima je odločilo o pritožbah na odločbe iz leta 2017 in 2018. O pritožbah so odločali tudi centri za socialno delo, saj lahko prvo-stopni organ odloči o pritožbi z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. Takih nadomestnih odločb je bilo 7.

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

#### 4.11. SRPI

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Redno, mesečno smo po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevali subvencije neprofitne najemnine. V letu 2019 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal 2.021.720 EUR, kar je za 10,2 % več kot predhodno leto.

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL še vedno povečuje. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se vse od leta 2012 nenehno povečuje.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, izplačevali subvencijo. S tem smo upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

V primerih ukinitvev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih javnih sredstev.

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

#### **4.11. SRPI**

Centri za socialno delo so v letu 2019 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema. Poračune smo izvajali sproti.

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

#### **4.11. SRPI**

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemnine omogočamo gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom prejemniki subvencije lahko ohranjajo svoje domovanje.

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

### ***Opis podprograma***

#### **4.8. OZSV**

V okviru podprograma MOL zagotavlja izvajanje nalog po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje oz. doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in izvajanje zakonske naloge financiranja plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.8. OZSV**

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,79/09, 51/2010, 40/12, 14/15 in 30/18), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16,75/17, 77/18 in 47/19), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezan/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Nadalje je dolgoročni cilj podprograma omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

Kazalec za merjenje doseganja opisanih ciljev je vključenost upravičencev v navedene oblike oskrbe in podpore.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.8. OZSV**

MOL je v letu 2019 (do)plačevala namestitve svojih občanov in občanov v posebnih socialno varstvenih zavodih skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno delo. Nadalje smo s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem družinske pomočnice oziroma pomočnike. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno izpolnjevali določila zakona ter s tem tudi dolgoročno zastavljene cilje.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in zagotavljanje sredstev ter izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-

ke (pravica do izbire družinskega pomočnika), s čimer občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni tekoče (do)plačevanje storitev posebnim socialnim zavodom in izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

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

##### **4.8. OZSV**

Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli. Vsem upravičenkam in upravičencem smo na podlagi odločb centrov za socialno delo (do)plačevali stroške bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih, prav tako smo tekoče financirali družinske pomočnice oziroma pomočnike skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

### **20049003 Socialno varstvo starih**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.8. OZSV**

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu - (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane in zagotavljanje mreže ter financiranje storitve pomoč družini na domu. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.8. OZSV**

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19), Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 88/16, 31/18 in 73/18), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16, 75/17, 77/18 in 47/19), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15), Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne morejo plačati oskrbe,
- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne morejo plačati oskrbe.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.8. OZSV**

Mestna občina Ljubljana je v letu 2019 (do)plačevala namestitve svojih občank in občanov v splošnih socialnih zavodih, namenjenih starejšim na podlagi izdanih odločb pristojnih centrov za socialno delo in zagotavljala sofinanciranje mreže javne službe pomoč družini na domu. Ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Letni cilji podprograma so bili cilji z vidika izpolnjevanja določil zakonodaje naslednji: zagotavljanje (do)plačevanja namestitev v splošnih socialnih zavodih za upravičenke in upravičence skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo in zagotavljanje storitev pomoč družini na domu.

Cilj projekta CROSS CARE je vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja in razvoj integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva.

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

#### **4.8. OZSV**

Namestitve v splošnih socialnih zavodih so se nemoteno izvajale po zakonskih določilih. Uspešno se je izvajala tudi zakonska obveznost občine – zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu. Ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje in da so bila sredstva uporabljena učinkovito in gospodarno.

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

### ***Opis podprograma***

#### **4.8. OZSV**

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.8. OZSV**

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,79/09, 51/2010, 40/12, 14/15 in 30/18), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16,75/17, 77/18 in 47/19), Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

#### **4.11. SRPI**

Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Stanovanjski zakon (SZ-1), Stanovanjski program MOL2019 - 2022, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25), Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, Sklepa o stanovanjski najemnini in Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznikov/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

#### **4.11. SRPI**

- izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2019 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.8. OZSV**

Letni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

#### **4.11. SRPI**

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

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

#### **4.8. OZSV**

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1.584 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (predhodno leto 1.542) omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 1.035 upravičencem (predhodno leto 895) omogočali vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Z izplačili izrednih pomoči skladno z izdanimi odločbami JSS MOL smo 33 uporabnikom, ki niso zmožni samostojnega bivanja omogočili bivanje v enotah, kjer so najemniki nevladne in vladne organizacije.

Materialno ogroženim skladno s predpisi sproti zagotavljamo subvencije najemnine in jim s tem omogočamo ohranjanje bivalnih razmer in povečujemo njihovo socialno varnost.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno s programom. Posamezne reklamacije in pritožbe smo reševali sprotno in učinkovito.

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

#### **4.11. SRPI**

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Redno, mesečno smo po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevali subvencije najemnine. V letu 2019 je subvencije najemnin prejelo 2.619 upravičencev oz. 7,5 % več kot predhodno leto.

Na podlagi sklepa MS MOL o izredni pomoči smo 33 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikep, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma) omogočali primerno bivanje.

Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, sodelujemo v skupinah CSD, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Najemnikom bivalnih enot, pri katerih je izpolnjen krivdni odpovedni razlog zaradi neplačevanja, bodisi najemnine, bodisi obratovalnih stroškov, odobrimo izredno pomoč glede na izpolnjevanje postavljenih meril. Najemnik bivalne enote mora poleg izkazane aktivnosti za poravnava dolga in dejstva, da dohodek gospodinjstva ne presega dohodkovne meje za dodelitev bivalne enote, izpolnjevati še vsaj enega izmed kriterijev: da je dolg na najemni in obratovalnih stroških nastal zaradi smrti v družini, težje bolezni, trajne nezaposlenosti ali težje zaposljivosti, da je uporabnik starejši od 60 let, da gre za 1 - člansko gospodinjstvo, razvezo ali druge izjemne okoliščine. Prejemnik izredne pomoči se mora tudi zavezati, da bo po izdaji odločbe o izredni pomoči, redno poravnaval svoje obveznosti oziroma, da bo naredil vse v izogib sodnemu postopku za izpraznitev bivalne enote. Ob oddaji 71 bivalnih enot na Knobleharjevi je bil, zaradi velikega števila uporabnikov bivalnih enot v eni stavbi in specifičnosti samih bivalnih enot, uveden projekt podpore najemnikom tudi na tem naslovu. Projekt pričet v letu 2017 se uspešno nadaljuje še danes.



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

**4.11. SRPI**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

**4.11. SRPI**

Z izplačevanjem subvencij najemnin smo 2.619 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranjajo svoje domovanje.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočili nadaljevanje bivanja. Na ta način se ranljivim občanom omogoča primerno bivanje in preprečuje prehajanje le-teh v odkrito brezdomstvo.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

***Opis podprograma***

**4.8. OZSV**

MOL zagotavlja sredstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

***Zakonske in druge pravne podlage***

**4.8. OZSV**

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16, 75/17, 77/18 in 47/19), Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15).

***Dolgoročni cilji podprograma***

**4.8. OZSV**

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je vključenost takih oseb v navedene oblike skrbi in podpore.

***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

**4.8. OZSV**

MOL je v letu 2019 zagotavljala sredstva za programe v stanovanjskih skupinah, zato ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

***Letni cilji podprograma***

**4.8. OZSV**

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za doplačilo stroškov oskrbe bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

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

**4.8. OZSV**

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene letne cilje, saj smo uspešno spodbujali razvoj skupnostnih programov, mrežo stanovanjskih skupin in pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem razvoju. Sredstva so bila uporabljena gospodarno in učinkovito.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.2. OFR**

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.11. SRPI**

Stanovanjski zakon (SZ-1), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.2. OFR**

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

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

#### **4.2. OFR**

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

#### **4.11. SRPI**

Skladno s sklenjenimi pogodbami o lastni udeležbi najemnikom neprofitnih stanovanj vrniti prejete lastne udeležbe.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Takih posledic ni bilo.

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

#### **4.11. SRPI**

Tako kot pretekla leta smo tudi v letu 2019 vrnilo prejete lastne udeležbe v skladu s podpisanimi pogodbami.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

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

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

#### **4.11. SRPI**

Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listah B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

## **2201 Servisiranje javnega dolga**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.2. OFR**

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.11. SRPI**

Stanovanjski zakon (SZ-1), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.2. OFR**

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

#### **4.11. SRPI**

Skladno s sklenjenimi pogodbami o lastni udeležbi najemnikom neprofitnih stanovanj vrniti prejete lastne udeležbe.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.2. OFR**

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg pa servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb z Addiko Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS d.d.

V letu 2019 se je MOL dodatno zadolžila skladno s planom. Sredstva dolgoročnega kredita smo prejeli dne 27.12.2019 s strani Delavske hranilnice d.d..

Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z najemom kratkoročnega kredita pri Abanki d.d.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

#### **4.11. SRPI**

Takih posledic ni bilo.

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

#### **4.11. SRPI**

Tako kot pretekla leta so se tudi v letu 2019 vrstile prejete lastne udeležbe v skladu s podpisanimi pogodbami.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

#### **4.11. SRPI**

S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

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

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

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

#### **4.11. SRPI**

Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na listi B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

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

### ***Opis podprograma***

#### **4.2. OFR**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.2. OFR**

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

#### **4.11. SRPI**

Stanovanjski zakon (SZ-1), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### **4.2. OFR**

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

#### **4.11. SRPI**

Skladno s sklenjenimi pogodbami o lastni udeležbi najemnikom neprofitnih stanovanj vrniti prejete lastne udeležbe.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### **4.2. OFR**

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.2. OFR**

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki omogočajo spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

#### **4.11. SRPI**

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo 3 lastnih udeležb s pogodbenimi obrestmi ob zapadlosti.

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

#### **4.2. OFR**

Javni dolg je bil servisiran v skladu z sklenjenimi pogodbami. MOL v za te namene uvedeni aplikaciji eDOLG poroča pristojnim institucijam o stanju dolga po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za Mestno občino Ljubljana kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.

#### **4.11. SRPI**

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen. Pri preverjanju dokumentacije se je ugotovilo, da je bila lastna udeležba plačana na račun JSS MOL, ki jo je tudi vrnil ob zapadlosti.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### **4.2. OFR**

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga ter spremljanje zadolževanja na ravni občine in drugih oseb javnega prava na ravni občine.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

##### **4.11. SRPI**

Takih dogodkov ni bilo.

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

##### **4.11. SRPI**

Tudi v letu 2019 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe skupaj s pogodbenimi obrestmi.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

##### **4.11. SRPI**

S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

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

##### **4.11. SRPI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Iz sredstev MOL ni bila vrnjena ena lastna udeležba, ker je bila vrnjena iz sredstev JSS MOL kamor je bila tudi dejansko nakazana.

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

##### **4.11. SRPI**

Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listah B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### ***Opis področja proračunske porabe***

##### **4.2. OFR**

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.2. OFR**

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

##### **4.2. OFR**

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo pravila porabe sredstev rezerv in zaradi narave področja porabe trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog.

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

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.2. OFR**

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.2. OFR**

Zagotoviti je potrebno zadostno višino sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.2. OFR**

OFR skladno z Zakonom o javnih finančah, ob nepredvidenih dogodkih z izločitvijo sredstev v sklad proračunske rezerve hitro in učinkovito zagotavlja ustrezno višino sredstev za pokrivanje upravičenih izdatkov.

### **23029001 Rezerva občine**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.2. OFR**

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### **4.2. OFR**

Zakon o javnih finančah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### **4.2. OFR**

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih finančah.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### **4.2. OFR**

OFR uspešno uravnava višino sredstev v skladu proračunske rezerve za primer naravnih nesreč.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### **4.2. OFR**

Letni cilj je zagotoviti ustrezno višino sredstev v proračunu/rebalansu MOL za izločitev v sklad proračunske rezerve za primer naravnih nesreč. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi čim hitrejšo zagotavljanje v primeru odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo MOL.

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

##### **4.2. OFR**

V letu 2019 v sklad proračunske rezerve nismo izločali sredstev. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti za odpravo posledic plazov na lokalni cesti Besnica-Janče, intervencijsko čiščenje v Malem Grabnu ter izplačana pomoč mestu Tirana za odpravo posledic potresa v novembru 2019.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### ***Opis glavnega programa***

##### **4.2. OFR**

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### **4.2. OFR**

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni bilo mogoče predvideti.

## **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

### ***Opis podprograma***

4.2. OFR

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.2. OFR

Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so razporejanje potrebnih sredstev za namene, za katere se med izvrševanjem sprejetega proračuna MOL izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ali za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.2. OFR

Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

### ***Letni cilji podprograma***

4.2. OFR

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

4.2. OFR

V letu 2019 sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila razporejana.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

## MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR                                | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                     | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|--------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |               |       |                                                    | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>01 POLITIČNI SISTEM</b>                 |               |       |                                                    | <b>493.640</b>               | <b>512.493</b>               | <b>455.627</b>      | <b>92,30</b>        | <b>88,90</b>        |
| <b>0101 Politični sistem</b>               |               |       |                                                    | <b>493.640</b>               | <b>512.493</b>               | <b>455.627</b>      | <b>92,30</b>        | <b>88,90</b>        |
| <b>01019001 Dejavnost občinskega sveta</b> |               |       |                                                    | <b>431.210</b>               | <b>444.974</b>               | <b>388.108</b>      | <b>90,00</b>        | <b>87,22</b>        |
|                                            | <b>011105</b> |       | <b>Sredstva za plače in nadomestila</b>            | <b>154.532</b>               | <b>173.296</b>               | <b>173.295</b>      | <b>112,14</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                            | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                           | 154.532                      | 173.296                      | 173.295             | 112,14              | 100,00              |
|                                            | <b>011111</b> |       | <b>Sredstva za delovanje mestnega sveta</b>        | <b>31.500</b>                | <b>27.000</b>                | <b>21.934</b>       | <b>69,63</b>        | <b>81,24</b>        |
|                                            | 4020          |       | Pisarniški in splošni material in storitve         | 25.000                       | 22.500                       | 18.860              | 75,44               | 83,82               |
|                                            | 4021          |       | Posebni material in storitve                       | 3.500                        | 3.500                        | 2.760               | 78,86               | 78,86               |
|                                            | 4022          |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500                          | 500                          | 314                 | 62,89               | 62,89               |
|                                            | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                           | 2.500                        | 500                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                            | <b>011120</b> |       | <b>SK Lista Zorana Jankovića</b>                   | <b>89.211</b>                | <b>88.711</b>                | <b>45.817</b>       | <b>51,36</b>        | <b>51,65</b>        |
|                                            | 4020          |       | Pisarniški in splošni material in storitve         | 21.242                       | 21.242                       | 7.781               | 36,63               | 36,63               |
|                                            | 4021          |       | Posebni material in storitve                       | 7.089                        | 7.089                        | 1.061               | 14,96               | 14,96               |
|                                            | 4022          |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10.500                       | 10.500                       | 3.661               | 34,87               | 34,87               |
|                                            | 4024          |       | Izdatki za službena potovanja                      | 500                          | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                            | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                           | 34.380                       | 34.380                       | 21.960              | 63,87               | 63,87               |
|                                            | 4202          |       | Nakup opreme                                       | 15.500                       | 15.500                       | 11.354              | 73,25               | 73,25               |
|                                            | <b>011121</b> |       | <b>SK Slovenska demokratska stranka</b>            | <b>38.570</b>                | <b>38.570</b>                | <b>36.779</b>       | <b>95,36</b>        | <b>95,36</b>        |
|                                            | 4020          |       | Pisarniški in splošni material in storitve         | 5.815                        | 8.630                        | 8.514               | 146,42              | 98,66               |
|                                            | 4021          |       | Posebni material in storitve                       | 2.585                        | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                            | 4022          |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.600                        | 2.370                        | 1.224               | 47,08               | 51,65               |
|                                            | 4023          |       | Prevozni stroški in storitve                       | 100                          | 100                          | 100                 | 100,00              | 100,00              |
|                                            | 4026          |       | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 930                          | 930                          | 800                 | 86,02               | 86,02               |
|                                            | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                           | 20.255                       | 20.255                       | 19.900              | 98,25               | 98,25               |
|                                            | 4202          |       | Nakup opreme                                       | 6.285                        | 6.285                        | 6.241               | 99,30               | 99,30               |
|                                            | <b>011122</b> |       | <b>SK Socialni demokrati</b>                       | <b>7.714</b>                 | <b>7.714</b>                 | <b>7.641</b>        | <b>99,06</b>        | <b>99,06</b>        |
|                                            | 4020          |       | Pisarniški in splošni material in storitve         | 1.700                        | 1.700                        | 1.663               | 97,80               | 97,80               |
|                                            | 4021          |       | Posebni material in storitve                       | 2.000                        | 2.000                        | 1.999               | 99,95               | 99,95               |
|                                            | 4022          |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 50                           | 50                           | 16                  | 32,02               | 32,02               |
|                                            | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                           | 3.964                        | 3.964                        | 3.964               | 99,99               | 99,99               |
|                                            | <b>011123</b> |       | <b>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</b>     | <b>7.714</b>                 | <b>7.714</b>                 | <b>4.996</b>        | <b>64,77</b>        | <b>64,77</b>        |
|                                            | 4020          |       | Pisarniški in splošni material in storitve         | 3.194                        | 3.194                        | 1.760               | 55,11               | 55,11               |
|                                            | 4021          |       | Posebni material in storitve                       | 968                          | 968                          | 600                 | 61,95               | 61,95               |
|                                            | 4022          |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.289                        | 1.289                        | 624                 | 48,43               | 48,43               |
|                                            | 4026          |       | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 421                          | 421                          | 171                 | 40,57               | 40,57               |
|                                            | 4202          |       | Nakup opreme                                       | 1.842                        | 1.842                        | 1.841               | 99,96               | 99,96               |
|                                            | <b>011137</b> |       | <b>Svetniški klub Levica</b>                       | <b>15.428</b>                | <b>15.428</b>                | <b>14.156</b>       | <b>91,75</b>        | <b>91,75</b>        |
|                                            | 4020          |       | Pisarniški in splošni material in storitve         | 2.731                        | 2.905                        | 2.699               | 98,84               | 92,92               |
|                                            | 4021          |       | Posebni material in storitve                       | 4.052                        | 4.052                        | 4.049               | 99,93               | 99,93               |
|                                            | 4022          |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 460                          | 460                          | 204                 | 44,24               | 44,24               |
|                                            | 4026          |       | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 500                          | 326                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                            | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                           | 3.650                        | 3.650                        | 3.538               | 96,93               | 96,93               |
|                                            | 4202          |       | Nakup opreme                                       | 4.035                        | 4.035                        | 3.666               | 90,85               | 90,85               |
|                                            | <b>011138</b> |       | <b>Janez Stariha, samostojni svetnik LKP</b>       | <b>3.857</b>                 | <b>3.857</b>                 | <b>3.635</b>        | <b>94,24</b>        | <b>94,24</b>        |
|                                            | 4020          |       | Pisarniški in splošni material in storitve         | 821                          | 821                          | 810                 | 98,65               | 98,65               |
|                                            | 4021          |       | Posebni material in storitve                       | 36                           | 36                           | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                            | 4022          |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 50                           | 50                           | 1                   | 1,94                | 1,94                |
|                                            | 4025          |       | Tekoče vzdrževanje                                 | 0                            | 45                           | 45                  | 0,00                | 99,04               |
|                                            | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                           | 850                          | 805                          | 680                 | 80,00               | 84,47               |
|                                            | 4201          |       | Nakup prevoznih sredstev                           | 2.100                        | 2.100                        | 2.099               | 99,95               | 99,95               |



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

## MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR                   | Postavka | Konto | Naziv postavke                                            | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |          |       |                                                           | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|                               | 011139   |       | <b>Svetniški klub samostojnih svetnikov</b>               | <b>11.570</b>                | <b>11.570</b>                | <b>8.740</b>        | <b>75,54</b>        | <b>75,54</b>        |
|                               |          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                | 4.460                        | 4.460                        | 3.822               | 85,69               | 85,69               |
|                               |          | 4021  | Posebni material in storitve                              | 1.300                        | 1.300                        | 1.271               | 97,75               | 97,75               |
|                               |          | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 1.040                        | 1.040                        | 722                 | 69,45               | 69,45               |
|                               |          | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                           | 750                          | 750                          | 690                 | 92,00               | 92,00               |
|                               |          | 4029  | Drugi operativni odhodki                                  | 3.800                        | 3.800                        | 2.019               | 53,14               | 53,14               |
|                               |          | 4202  | Nakup opreme                                              | 220                          | 220                          | 216                 | 98,15               | 98,15               |
|                               | 084002   |       | <b>Politične stranke</b>                                  | <b>71.114</b>                | <b>71.114</b>                | <b>71.114</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                               |          | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 71.114                       | 71.114                       | 71.114              | 100,00              | 100,00              |
|                               | 01019002 |       | <b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>          | <b>62.430</b>                | <b>67.519</b>                | <b>67.519</b>       | <b>108,15</b>       | <b>100,00</b>       |
|                               | 016007   |       | <b>Mestna volilna komisija</b>                            | <b>62.430</b>                | <b>67.519</b>                | <b>67.519</b>       | <b>108,15</b>       | <b>100,00</b>       |
|                               |          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                | 8.509                        | 13.598                       | 13.598              | 159,80              | 100,00              |
|                               |          | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                           | 450                          | 450                          | 450                 | 100,00              | 100,00              |
|                               |          | 4029  | Drugi operativni odhodki                                  | 12.787                       | 12.787                       | 12.787              | 100,00              | 100,00              |
|                               |          | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.684                       | 40.684                       | 40.684              | 100,00              | 100,00              |
| <b>MESTNI SVET (SKUPAJ A)</b> |          |       |                                                           | <b>493.640</b>               | <b>512.493</b>               | <b>455.627</b>      | <b>92,30</b>        | <b>88,90</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**MESTNI SVET**

| Konto              | Naziv konta                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                    |                                                           | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4020               | Pisarniški in splošni material in storitve                | 73.473                       | 79.051                       | 59.507              | 80,99         | 75,28         |
| 4021               | Posebni material in storitve                              | 21.530                       | 18.945                       | 11.739              | 54,53         | 61,97         |
| 4022               | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 16.489                       | 16.259                       | 6.767               | 41,04         | 41,62         |
| 4023               | Prevozni stroški in storitve                              | 100                          | 100                          | 100                 | 100,00        | 100,00        |
| 4024               | Izdatki za službena potovanja                             | 500                          | 0                            | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4025               | Tekoče vzdrževanje                                        | 0                            | 45                           | 45                  | 0,00          | 99,04         |
| 4026               | Poslovne najemnine in zakupnine                           | 3.051                        | 2.877                        | 2.111               | 69,18         | 73,37         |
| 4029               | Drugi operativni odhodki                                  | 236.718                      | 253.437                      | 238.143             | 100,60        | 93,97         |
| <b>Skupaj 402</b>  | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                       | <b>351.860</b>               | <b>370.713</b>               | <b>318.412</b>      | <b>90,49</b>  | <b>85,89</b>  |
| 4120               | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 111.798                      | 111.798                      | 111.798             | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 412</b>  | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b> | <b>111.798</b>               | <b>111.798</b>               | <b>111.798</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4201               | Nakup prevoznih sredstev                                  | 2.100                        | 2.100                        | 2.099               | 99,95         | 99,95         |
| 4202               | Nakup opreme                                              | 27.882                       | 27.882                       | 23.318              | 83,63         | 83,63         |
| <b>Skupaj 420</b>  | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                 | <b>29.982</b>                | <b>29.982</b>                | <b>25.417</b>       | <b>84,77</b>  | <b>84,77</b>  |
| <b>MESTNI SVET</b> |                                                           | <b>493.640</b>               | <b>512.493</b>               | <b>455.627</b>      | <b>92,30</b>  | <b>88,90</b>  |

## 1. MESTNI SVET

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

##### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 Politični sistem**

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

##### **011105 Sredstva za plače in nadomestila 173.295 EUR**

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

Realiziranih je 112,14 % izdatkov glede na sprejeti proračun, t.j. 173.295 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 41 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Do povečanja odhodkov je prišlo, ker smo planirali izplačila sejin za prisotnost na 10 sejah mestnega sveta, dejansko pa je bilo izvedenih in izplačanih sejin za 12 sej.

##### **011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 21.934 EUR**

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

Realizirano je 81,24 % oziroma 21.934 EUR odhodkov od 27.000 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za:

- nakup pisarniškega materiala 140 EUR (konto 4020),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles 4.650 EUR (konto 4020),
- časopisi in revije 203 EUR (konto 2020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 12.318 EUR (konto 4020),
- objave kadrovskih razpisov 1.549 EUR (konto 4020),
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej 1.326 EUR (konto 4021),
- pisanje magnetogramskega zapisa 182 EUR (konto 4021),
- fotografiranje mestnih svetnikov ob nastopu mandata 1.252 EUR (konto 4021),
- plačilo poštne in kurirskih storitev 314 EUR (konto 4022).

##### **011120 SK Lista Zorana Jankovića 45.817 EUR**

Realizacija je 51,65 % glede na veljavni proračun. Sredstva v višini 45.817 EUR so bila porabljena za:

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

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 7.781 EUR, od tega za: tiskanje vizitk 127 EUR, časopise in revije 1.034 EUR ter izdatke za reprezentanco 6.620 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.061 EUR, od tega za: oblikovanje letnega poročila o delu SK LZJ 910 EUR in najem avtobusa LPP za ogled aktualnih ljubljanskih projektov 151 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 3.661 EUR, in sicer za telefonske storitve 3.659 EUR in 2 EUR za poštino,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 21.960 EUR, in sicer za izvedbo dveh javnomnenjskih raziskav.

###### **420 Nakup osnovnih sredstev**

NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 11.354 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup 12 prenosnih računalnikov v višini 10.330 EUR, nakup monitorja v višini 303 EUR, nakup 4 GSM aparatov v višini 531 EUR in nakup kavnega aparata v višini 190 EUR.

##### **011121 SK Slovenska demokratska stranka 36.779 EUR**

Realizacija je 95,36 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Sredstva v višini 36.779 EUR so bila porabljena za:

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

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 8.514 EUR, od tega za: pisarniški material 88 EUR, založniške in tiskarske storitve 79 EUR, časopis in revije 683 EUR ter izdatke za reprezentanco 7.664 EUR,

2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.224 EUR, in sicer za telefonske storitve 1.221 EUR in poštno storitve 3 EUR,
3. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 100 EUR, in sicer za nakup in polnjenje urbane,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 800 EUR za najem dvorane,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 19.900 EUR, in sicer za izvedbo seminarja o komunikacijskih veščinah in javnem nastopanju, seminarja o sodobnih komunikacijskih orodij in dveh delavnic o izzivih družbenih omrežij.

#### *420 Nakup osnovnih sredstev*

NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 6.241 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup 6 prenosnih računalnikov v višini 5.165 EUR, nakup tiskalnika v višini 350 EUR in 5 GSM aparatov v višini 726 EUR.

#### **011122 SK Socialni demokrati**

**7.641 EUR**

Realizacija je 99,06 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 7.641 EUR so bila porabljena za:

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

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.663 EUR, od tega za: pisarniški material 146 EUR, časopise 38 EUR in izdatke za reprezentanco 1.479 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.999 EUR, in sicer za stroške taksi prevoza 699 EUR in stroške cvetličnih aranžmajev 1.300 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 16 EUR, za telefonske storitve 10 EUR in poštno storitve 6 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.964 EUR, in sicer za izvedbo javnomnenjske raziskave z namenom izboljšanja dela svetniškega kluba v višini 1.365 EUR in za organizacijo ter izvedbo okroglih miz v višini 2.598 EUR.

#### **011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati**

**4.996 EUR**

Realizacija je 64,77 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 4.996 EUR so bila porabljena za:

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

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.760 EUR, od tega za: pisarniški material 27 EUR, tiskarske storitve 188 EUR, časopise in revijo 485 EUR in izdatke za reprezentanco 1.060 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 600 EUR, od tega za polnjenje skalarne kartice za parkiranje 50 EUR, cvetlične aranžmaje 300 EUR, stroške taksi prevozov 6 EUR in za nadgradnjo spletnega portala svetniškega kluba 244 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 624 EUR, od tega za telefonske storitve 336 EUR in poštno storitve 288 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 171 EUR za najem dvorane.

#### *420 Nakup osnovnih sredstev*

NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 1.841 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov v višini 1.722 EUR in za nakup dveh GSM aparatov v višini 119 EUR.

#### **011137 SK Levica**

**4.156 EUR**

Realizacija je 91,75 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 14.156 EUR so bila porabljena za:

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

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.699 EUR, od tega za: pisarniški material 133 EUR, stroške fotokopiranja 41 EUR, časopise 531 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.994 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 4.049 EUR, od tega za nakup drobnega inventarja 149 EUR, polnjenje skalarne kartice za parkiranje 400 EUR ter izdelava 1. faze digitalne kolesarske karte 3.500 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 204 EUR, in sicer za telefonske storitve 187 EUR in poštno storitve 17 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.538 EUR, in sicer za izvedbo delavnice veščin javnega nastopanja.

#### *420 Nakup osnovnih sredstev*

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 3.666 EUR so bila porabljena za nakup 4 prenosnih računalnikov v višini 3.376 EUR in za nakup dveh GSM aparatov v višini 290 EUR.

**011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP****3.635 EUR**

Realizacija je 94,24 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 3.635 EUR so bila porabljena za:  
*402 Izdatki za blago in storitve*

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 810 EUR, od tega za: pisarniški material 34 EUR, oblikovanje in tiskanje vizitk 31 EUR, izdatke za reprezentanco 745 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1 EUR za poštne storitve,
3. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 45 EUR za servis električnega kolesa,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 680 EUR za stroške usposabljanja za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

**420 Nakup osnovnih sredstev**

NRP 7560-18-0743 (konto 4201) – sredstva v višini 2.099 EUR so bila porabljena za nakup električnega kolesa.

**011139 SK Samostojnih svetnikov****8.740 EUR**

Realizacija je 75,54 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Sredstva v višini 8.740 EUR so bila porabljena za:  
*402 Izdatki za blago in storitve*

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 3.822 EUR, od tega za: pisarniški material 975 EUR, časopis in revijo 546 EUR ter izdatke za reprezentanco 2.301 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.271 EUR, od tega za stroške izdelave parkirne kartice in polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 1.092 EUR in za stroške taksi prevoza 179 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 722 EUR, in sicer za storitve mobilne telefonije 719 EUR in poštne storitve 3 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 690 EUR za najem poslovnih prostorov za izobraževanja,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 2.019 EUR, in sicer za izvedbo strokovnih predavanj s področja delovanja mestnega sveta 700 EUR, šolo retorike 880 EUR in stroške seminarja (svoboda izražanja) 439 EUR.

**420 Nakup osnovnih sredstev**

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 216 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup 3 GSM aparatov.

**084002 Politične stranke****71.114 EUR****412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Realizacija znaša 100 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, t.j. 71.114 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Levici, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Socialnim demokratom, Listi Marjana Šarca, Stranki modernega centra, Stranki Alenke Bratušek, Listi kolesarjev in pešcev, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zelenim Slovenije in Dobri državi.

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov****016007 Mestna volilna komisija****67.519 EUR**

Realizacija odhodkov pri Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana glede na sprejeti proračun znaša 108,15 %. Za plačilo stroškov pravnega postopka v zvezi s tiskanjem volilnih imenikov za izvedbo nadomestnih volitev župana leta 2012 je bilo dodatno zagotovljenih 5.089 EUR.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo v letu 2019 zapadlih stroškov za izvedbo lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti. Izvoljeni so bili novi organi MOL in s tem zagotovljena ustavna pravica do uresničevanja lokalne samouprave v lokalni skupnosti.

**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva v višini 67.519 EUR so bila porabljena za:

- plačilo stroškov pisarniškega materiala in splošnih storitev v višini 13.598 EUR, najvišja postavka zajema plačilo v višini 5.089 EUR zaradi plačila tožbe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije zoper MOL glede volilnih imenikov iz leta 2012,
- za plačilo študentskega dela, opravljenega v novembru in decembru 2018 ter januarju 2019, v višini 12.787 EUR,
- za plačilo najemov prostorov za izvedbo volitev, kjer so računi prispeli šele v letu 2019 v višini 450 EUR.

412 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

- za povračilo stroškov volilne kampanje v višini 40.684 EUR, ko organizator volilne kampanje šele 4 mesece po volitvah predstavniškemu organu lokalne skupnosti predloži poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki so podlaga za izplačilo.

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

### 0101 Politični sistem

#### 011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 112,14 % glede na sprejeti proračun. Realizacija je višja za 18.764 EUR od predvidene, ker je bilo v letu 2019 predvideno izplačilo sejin za 10 sej, dejansko pa je bilo izvedenih in izplačanih sejin za 12 sej (10 rednih in 2 izredni seji).

#### 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 81,24% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva v višini 5.000 EUR so bila prerezporejena iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.500 EUR ter iz konta 4029 Drugi operativni odhodki tudi v višini 2.500 EUR na proračunsko postavko 016007 Mestna volilna komisija, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, za plačilo tožbe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije proti Mestni občini Ljubljana glede tiskanja volilnih imenikov za nadomestne volitve župana leta 2012.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

|                                 | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mestni svet – veljavni proračun | 59.000 | 51.500 | 46.715 | 49.294 | 57.000 | 44.844 | 53.000 | 39.600 | 34.750 | 26.500 |
| Mestni svet – realizacija       | 38.361 | 47.550 | 44.615 | 40.191 | 39.758 | 36.204 | 42.756 | 28.266 | 25.370 | 21.934 |

#### 011120 SK Lista Zorana Jankovića - realizacija 51,36 % glede na sprejeti proračun.

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2019 dosegel vse zastavljene cilje. Nizko realizacijo gre pripisati kombinaciji skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi ter nižjimi stroški storitev od prvotno predvidenih.

#### 011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati – realizacija 64,77 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun.

Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je s finančnimi sredstvi ravnala odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

#### 011139 SK Svetniški klub samostojnih svetnikov - realizacija 75,54 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Samostojnih svetnikov je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Skladno s porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2010 – 2019 v EUR:

|                                      | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Svetniški klubi – dodeljena sredstva | 198.579 | 198.579 | 198.579 | 188.651 | 188.651 | 173.549 | 173.549 | 173.549 | 173.549 | 173.564 |
| Svetniški klubi – realizacija        | 158.572 | 140.624 | 126.851 | 127.810 | 137.217 | 114.000 | 105.817 | 105.518 | 112.577 | 121.764 |

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila razdeljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 173.564 EUR oziroma 3.857 EUR na svetnika in so ostala na podobni višini kot v prejšnjih treh letih. S tem jim je bilo omogočeno kvalitetno delovanje za doseg zastavljenih ciljev.

**016007 Mestna volilna komisija**

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ima odstopanje v višini 5.089 EUR med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi plačila tožbe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije proti Mestni občini Ljubljana glede tiskanja volilnih imenikov za nadomestne volitve župana leta 2012.

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

/

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

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 154.751 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 3.563 EUR, od tega 0 EUR z valuto 2019, ter 3.563 EUR z valuto 2020.

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

/

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

/

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 Politični sistem**

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Sklep o financiranju političnih strank in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018.

##### **2. Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

/

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

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

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

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

Realizirali smo izplačevanje sejin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije 41 funkcionarjev MOL, sejin članom delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL. Planirali smo izplačila sejin za prisotnost na 10 sejah mestnega sveta, dejansko pa je bilo izvedenih in izplačanih sejin za 12 sej.

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

Financirali smo izdatke za delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Sredstva za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila dodeljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za leto 2019 v višini 3.857 EUR na mestnega svetnika:

##### **011120 SK Lista Zorana Jankovića**

##### **011121 SK Slovenska demokratska stranka**

##### **011122 SK Socialni demokrati**

##### **011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati**

##### **011137 SK Levica**

##### **011138 Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev**

##### **011139 SK Samostojnih svetnikov**

Sredstva so svetniški klubi in samostojni svetniki namenili za njihovo delovanje v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki določa pogoje in sredstva za delo ter njihove pravice in obveznosti. Realizacija je bila nižja od načrtovane, vendar svetniški klubi in samostojni svetniki ocenjujejo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

##### **084002 Politične stranke**

Realizirali smo mesečno financiranje političnih strank v skladu z Zakonom o političnih strankah in Sklepom o financiranju političnih strank.

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

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Z elektronskim poslovanjem, spletnimi objavami gradiv, sprejetih aktov, glasovanj, poročil delovnih teles in zapisnikov ter neposrednimi prenosi sej mestnega sveta zagotavljamo transparentnost delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Kvalitetno in pravočasno smo izvedli vse potrebne naloge za nemoteno delovanje mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.



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

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili tako kot v preteklih letih doseženi.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Ob upoštevanju predpisanih standardov in meril ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

**6. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

/

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

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

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

Elektronsko poslovanje in spletna objava gradiv, glasovanj, poročil delovnih teles, zapisnikov in sprejetih sklepov omogočata javnosti hiter in transparenten pregled nad delovanjem mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Pri sprejemanju nekaterih splošnih aktov lahko skladno s Poslovnikom Mestnega sveta MOL s pripombami in predlogi sodeluje tudi zainteresirana javnost.

S poslovanjem smo zagotavljali stabilnost in transparentnost političnega sistema v MOL in omogočili zainteresiranim deležnikom prihranek časa pri pridobivanju informacij s področja dela mestnega sveta.

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Po izvedbi lokalnih volitev 2018 za izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje je bil cilj uspešen zaključek volilnih opravil.

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

Župan je bil izvoljen že v prvem krogu 18. novembra 2018, zato drugi krog ni bil potreben. Zaradi tega so bila sredstva namenjena za drugi krog volitev z rebalansom ustrezno znižana. Večina sredstev, namenjenih za izvedbo volitev, ki je bila izplačana v letu 2019, je bila namenjena izplačilu delne povrnitve stroškov volilne kampanje, poplačilu študentskega dela in plačilu pisarniškega materiala, ki je zapadlo v leto 2019.

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

/

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

Primerjava med lokalnimi volitvami leta 2014 in 2018 dokazuje, da so bili v obeh primerih zastavljeni cilji doseženi in je bilo volivcem Mestne občine Ljubljana zagotovljeno uveljavljanje volilne pravice. Kandidati so bili izvoljeni na vseh 303 izvoljivih mestih za člane mestnega sveta, župana in člane svetov četrtnih skupnosti MOL.

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

S sredstvi se je ravnalo gospodarno.

**6. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

/

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

Izvedba volitev je potekla skladno z zastavljenimi cilji.

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

Izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti na vsa področja delovanja MOL.

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

### NADZORNI ODBOR

| PPP/GPR/PPR                                    | Postavka Konto | Naziv postavke                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                |                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b> |                |                                                | <b>24.000</b>                | <b>24.000</b>                | <b>19.646</b>       | <b>81,86</b>        | <b>81,86</b>        |
| <b>0203 Fiskalni nadzor</b>                    |                |                                                | <b>24.000</b>                | <b>24.000</b>                | <b>19.646</b>       | <b>81,86</b>        | <b>81,86</b>        |
| <b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>    |                |                                                | <b>24.000</b>                | <b>24.000</b>                | <b>19.646</b>       | <b>81,86</b>        | <b>81,86</b>        |
|                                                | <b>011108</b>  | <b>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</b> | <b>24.000</b>                | <b>24.000</b>                | <b>19.646</b>       | <b>81,86</b>        | <b>81,86</b>        |
|                                                | 4020           | Pisarniški in splošni material in storitve     | 3.900                        | 3.000                        | 1.359               | 34,86               | 45,31               |
|                                                | 4029           | Drugi operativni odhodki                       | 18.100                       | 18.100                       | 15.531              | 85,80               | 85,80               |
|                                                | 4202           | Nakup opreme                                   | 2.000                        | 2.900                        | 2.756               | 137,79              | 95,03               |
| <b>NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)</b>               |                |                                                | <b>24.000</b>                | <b>24.000</b>                | <b>19.646</b>       | <b>81,86</b>        | <b>81,86</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**NADZORNI ODBOR**

| Konto                 | Naziv konta                                   | Sprejeti<br>proračun | Veljavni<br>proračun | Realizacija   | Indeks        | Indeks       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
|                       |                                               | 2019                 | 2019                 | 2019          |               |              |
|                       |                                               | 1                    | 2                    | 3             | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| 4020                  | Pisarniški in splošni material in storitve    | 3.900                | 3.000                | 1.359         | 34,86         | 45,31        |
| 4029                  | Drugi operativni odhodki                      | 18.100               | 18.100               | 15.531        | 85,80         | 85,80        |
| <b>Skupaj</b>         | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>       | <b>22.000</b>        | <b>21.100</b>        | <b>16.890</b> | <b>76,77</b>  | <b>80,05</b> |
| 4202                  | Nakup opreme                                  | 2.000                | 2.900                | 2.756         | 137,79        | 95,03        |
| <b>Skupaj</b>         | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b> | <b>2.000</b>         | <b>2.900</b>         | <b>2.756</b>  | <b>137,79</b> | <b>95,03</b> |
| <b>NADZORNI ODBOR</b> |                                               | <b>24.000</b>        | <b>24.000</b>        | <b>19.646</b> | <b>81,86</b>  | <b>81,86</b> |

## 2. NADZORNI ODBOR

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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

##### **0203 Fiskalni nadzor**

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

##### **011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 19.646 EUR**

Od načrtovanih 24.000 EUR je realiziranih 19.645,83 EUR, tj. 81,86 % načrtovanih odhodkov.

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

Sredstva v višini 1.359,37 EUR so se porabila za nakup pisarniškega materiala in za stroške reprezentance. Glavnina, tj. 15.530,70 EUR, pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

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

Za potrebe dela nadzornega odbora so se nabavili 1 prenosni računalnik, 1 tablični računalnik in zunanji diski v skupni vrednosti 2.755,76 EUR.

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

##### **0203 Fiskalni nadzor**

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi nižjega izplačila sejin, ker se je novoimenovani nadzorni odbor (redne lokalne volitve 2018) sestel na svoji konstitutivni seji v marcu 2019. Posledično se načrtovane sejnine za januar in februar 2019 niso izplačale.

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

/

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

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 464 EUR.

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

/

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

/

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0203 Fiskalni nadzor

##### 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

Sprejeti letni program nadzora, opravljen nadzor ter pripravljeno končno poročilo skladno s Statutom MOL.

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

Cilji so bili realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Mestnemu svetu je bilo v obravnavo in sprejem posredovano končno poročilo.

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

Odstopanje med planiranimi in realiziranimi sredstvi pri načrtovanih sejinah udeležencem odborov je nastalo zaradi nesprejete pobude o ukinitvi zmanjšanja sejin, ki so stopile v veljavo z uvedbo ZUJF-a.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirali. Prehod na elektronsko poslovanje se odraža v nižji porabi izdatkov za pisarniški material.

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

Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se materialni izdatki načrtovali varčevalno.

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

Prehod na elektronsko poslovanje kaže pozitivne rezultate, tj. nižanje materialnih stroškov.

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

Upoštevanje priporočil NO MOL se pozna pri boljšem delu MU MOL.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

## ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                                       | Konto | Naziv postavke                                                                                                        | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                                |       |                                                                                                                       | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>01</b>       | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                                        |       |                                                                                                                       | <b>425.240</b>               | <b>425.240</b>               | <b>370.479</b>      | <b>87,12</b>        | <b>87,12</b>        |
| <b>0101</b>     | <b>Politični sistem</b>                                        |       |                                                                                                                       | <b>425.240</b>               | <b>425.240</b>               | <b>370.479</b>      | <b>87,12</b>        | <b>87,12</b>        |
| <b>01019003</b> | <b>Dejavnost župana in podžupanov</b>                          |       |                                                                                                                       | <b>425.240</b>               | <b>425.240</b>               | <b>370.479</b>      | <b>87,12</b>        | <b>87,12</b>        |
|                 | <b>011102</b>                                                  |       | <b>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</b>       | <b>169.502</b>               | <b>169.502</b>               | <b>167.703</b>      | <b>98,94</b>        | <b>98,94</b>        |
|                 |                                                                | 4000  | Plače in dodatki                                                                                                      | 139.482                      | 139.272                      | 138.555             | 99,34               | 99,49               |
|                 |                                                                | 4001  | Regres za letni dopust                                                                                                | 2.661                        | 2.661                        | 2.660               | 99,96               | 99,96               |
|                 |                                                                | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                                              | 3.661                        | 3.661                        | 2.634               | 71,94               | 71,94               |
|                 |                                                                | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                    | 12.345                       | 12.477                       | 12.477              | 101,07              | 100,00              |
|                 |                                                                | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                  | 9.918                        | 9.996                        | 9.996               | 100,78              | 100,00              |
|                 |                                                                | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                                             | 198                          | 198                          | 190                 | 95,72               | 95,72               |
|                 |                                                                | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                       | 157                          | 157                          | 141                 | 89,77               | 89,77               |
|                 |                                                                | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                          | 1.080                        | 1.080                        | 1.051               | 97,30               | 97,30               |
|                 | <b>011103</b>                                                  |       | <b>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</b>                                                     | <b>41.975</b>                | <b>41.975</b>                | <b>41.975</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                 |                                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                                              | 41.975                       | 41.975                       | 41.975              | 100,00              | 100,00              |
|                 | <b>011130</b>                                                  |       | <b>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)</b> | <b>34.300</b>                | <b>34.300</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                 |                                                                | 4000  | Plače in dodatki                                                                                                      | 15.167                       | 15.167                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4001  | Regres za letni dopust                                                                                                | 740                          | 740                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                                              | 963                          | 963                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                                              | 2.230                        | 2.230                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4009  | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                              | 11.227                       | 11.227                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                    | 2.051                        | 2.051                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                  | 1.641                        | 1.641                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                                             | 17                           | 17                           | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                       | 24                           | 24                           | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                          | 240                          | 240                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 | <b>013326</b>                                                  |       | <b>Materialni stroški-županstvo</b>                                                                                   | <b>104.300</b>               | <b>104.300</b>               | <b>91.449</b>       | <b>87,68</b>        | <b>87,68</b>        |
|                 |                                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                            | 90.200                       | 90.200                       | 80.931              | 89,72               | 89,72               |
|                 |                                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                                              | 14.100                       | 14.100                       | 10.518              | 74,60               | 74,60               |
|                 | <b>013329</b>                                                  |       | <b>Odnosi z javnostmi</b>                                                                                             | <b>75.163</b>                | <b>75.163</b>                | <b>69.351</b>       | <b>92,27</b>        | <b>92,27</b>        |
|                 |                                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                            | 19.000                       | 18.200                       | 15.682              | 82,54               | 86,17               |
|                 |                                                                | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                          | 56.163                       | 56.963                       | 53.669              | 95,56               | 94,22               |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |       |                                                                                                                       | <b>1.310.212</b>             | <b>1.369.802</b>             | <b>1.231.761</b>    | <b>94,01</b>        | <b>89,92</b>        |
| <b>0403</b>     | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                     |       |                                                                                                                       | <b>1.310.212</b>             | <b>1.369.802</b>             | <b>1.231.761</b>    | <b>94,01</b>        | <b>89,92</b>        |
| <b>04039001</b> | <b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>                      |       |                                                                                                                       | <b>714.312</b>               | <b>714.312</b>               | <b>601.119</b>      | <b>84,15</b>        | <b>84,15</b>        |
|                 | <b>083001</b>                                                  |       | <b>Glasiło Ljubljana</b>                                                                                              | <b>714.312</b>               | <b>714.312</b>               | <b>601.119</b>      | <b>84,15</b>        | <b>84,15</b>        |
|                 |                                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                            | 520.100                      | 519.100                      | 438.698             | 84,35               | 84,51               |
|                 |                                                                | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                          | 64.550                       | 72.050                       | 65.575              | 101,59              | 91,01               |
|                 |                                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                                              | 129.662                      | 123.162                      | 96.845              | 74,69               | 78,63               |
| <b>04039002</b> | <b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>                          |       |                                                                                                                       | <b>595.900</b>               | <b>655.490</b>               | <b>630.642</b>      | <b>105,83</b>       | <b>96,21</b>        |
|                 | <b>013320</b>                                                  |       | <b>Protokol</b>                                                                                                       | <b>595.900</b>               | <b>655.490</b>               | <b>630.642</b>      | <b>105,83</b>       | <b>96,21</b>        |
|                 |                                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                            | 303.000                      | 335.800                      | 323.288             | 106,70              | 96,27               |
|                 |                                                                | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                          | 118.200                      | 154.080                      | 152.873             | 129,33              | 99,22               |
|                 |                                                                | 4023  | Prevozni stroški in storitve                                                                                          | 200                          | 400                          | 224                 | 112,19              | 56,09               |
|                 |                                                                | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                                         | 82.500                       | 76.800                       | 75.707              | 91,77               | 98,58               |
|                 |                                                                | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                       | 0                            | 610                          | 610                 | 0,00                | 100,00              |
|                 |                                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                                              | 92.000                       | 87.800                       | 77.939              | 84,72               | 88,77               |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

## ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR             | Postavka                                                 | Konto | Naziv postavke                             | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                         |                                                          |       |                                            | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| <b>05</b>               | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                      |       |                                            | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>14.640</b>       | <b>18,30</b>  | <b>18,30</b> |
| <b>0502</b>             | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>               |       |                                            | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>14.640</b>       | <b>18,30</b>  | <b>18,30</b> |
|                         | <b>05029001</b>                                          |       | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b> | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>14.640</b>       | <b>18,30</b>  | <b>18,30</b> |
|                         | <b>015010</b>                                            |       | <b>Pametno mesto Ljubljana</b>             | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>14.640</b>       | <b>18,30</b>  | <b>18,30</b> |
|                         |                                                          | 4021  | Posebni material in storitve               | 30.000                       | 30.000                       | 14.640              | 48,80         | 48,80        |
|                         |                                                          | 4202  | Nakup opreme                               | 25.000                       | 25.000                       | 0                   | 0,00          | 0,00         |
|                         |                                                          | 4207  | Nakup nematerialnega premoženja            | 25.000                       | 25.000                       | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>14</b>               | <b>GOSPODARSTVO</b>                                      |       |                                            | <b>44.000</b>                | <b>50.400</b>                | <b>50.381</b>       | <b>114,50</b> | <b>99,96</b> |
| <b>1403</b>             | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b> |       |                                            | <b>44.000</b>                | <b>50.400</b>                | <b>50.381</b>       | <b>114,50</b> | <b>99,96</b> |
|                         | <b>14039001</b>                                          |       | <b>Promocija občine</b>                    | <b>44.000</b>                | <b>50.400</b>                | <b>50.381</b>       | <b>114,50</b> | <b>99,96</b> |
|                         | <b>041115</b>                                            |       | <b>Marketinške dejavnosti-MOL</b>          | <b>44.000</b>                | <b>50.400</b>                | <b>50.381</b>       | <b>114,50</b> | <b>99,96</b> |
|                         |                                                          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve | 44.000                       | 50.400                       | 50.381              | 114,50        | 99,96        |
| <b>ŽUPAN (SKUPAJ A)</b> |                                                          |       |                                            | <b>1.859.452</b>             | <b>1.925.442</b>             | <b>1.667.260</b>    | <b>89,66</b>  | <b>86,59</b> |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**ŽUPAN**

| Konto             | Naziv konta                                                                  | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks       | Indeks       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                   |                                                                              | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 4000              | Plače in dodatki                                                             | 154.649                      | 154.439                      | 138.555             | 89,59        | 89,72        |
| 4001              | Regres za letni dopust                                                       | 3.401                        | 3.401                        | 2.660               | 78,21        | 78,21        |
| 4002              | Povračila in nadomestila                                                     | 4.624                        | 4.624                        | 2.634               | 56,96        | 56,96        |
| 4004              | Sredstva za nadurno delo                                                     | 2.230                        | 2.230                        | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4009              | Drugi izdatki zaposlenim                                                     | 11.227                       | 11.227                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj 400</b> | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                     | <b>176.131</b>               | <b>175.921</b>               | <b>143.849</b>      | <b>81,67</b> | <b>81,77</b> |
| 4010              | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 14.396                       | 14.528                       | 12.477              | 86,67        | 85,88        |
| 4011              | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 11.559                       | 11.637                       | 9.996               | 86,48        | 85,90        |
| 4012              | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 215                          | 215                          | 190                 | 88,15        | 88,15        |
| 4013              | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 181                          | 181                          | 141                 | 77,87        | 77,87        |
| 4015              | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.320                        | 1.320                        | 1.051               | 79,61        | 79,61        |
| <b>Skupaj 401</b> | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                            | <b>27.671</b>                | <b>27.881</b>                | <b>23.854</b>       | <b>86,21</b> | <b>85,56</b> |
| 4020              | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 976.300                      | 1.013.700                    | 908.980             | 93,10        | 89,67        |
| 4021              | Posebni material in storitve                                                 | 268.913                      | 313.093                      | 286.758             | 106,64       | 91,59        |
| 4023              | Prevozni stroški in storitve                                                 | 200                          | 400                          | 224                 | 112,19       | 56,09        |
| 4024              | Izdatki za službena potovanja                                                | 82.500                       | 76.800                       | 75.707              | 91,77        | 98,58        |
| 4026              | Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 0                            | 610                          | 610                 | 0,00         | 100,00       |
| 4029              | Drugi operativni odhodki                                                     | 277.737                      | 267.037                      | 227.278             | 81,83        | 85,11        |
| <b>Skupaj 402</b> | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                          | <b>1.605.650</b>             | <b>1.671.640</b>             | <b>1.499.557</b>    | <b>93,39</b> | <b>89,71</b> |
| 4202              | Nakup opreme                                                                 | 25.000                       | 25.000                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4207              | Nakup nematerialnega premoženja                                              | 25.000                       | 25.000                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj 420</b> | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                    | <b>50.000</b>                | <b>50.000</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>ŽUPAN</b>      |                                                                              | <b>1.859.452</b>             | <b>1.925.442</b>             | <b>1.667.260</b>    | <b>89,66</b> | <b>86,59</b> |



### 3. ŽUPAN

#### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

##### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 Politični sistem**

##### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

##### **011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno** **167.703 EUR**

Od 169.502 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 167.703,06 EUR, tj. 98,94 % načrtovanih odhodkov.

##### **4000 Plače in dodatki**

V kontu 4000 so zajeta sredstva za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Za leto 2019 so bila sredstva načrtovana 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), to je za dovoljeno število, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2019, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Realizacija na kontu je 99,34% glede na sprejeti proračun.

##### **4001 Regres za letni dopust**

Regres za letni dopust je bil funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno v letu 2019 izplačan pri plači za mesec maj 2019 in je znašal 886,63 EUR. Realizacija na kontu je 99,96% glede na sprejeti proračun.

##### **4002 Povračila in nadomestila**

Konto 4002 je namenjen povračilu stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana za 3 funkcionarje za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Realizacija na kontu je za 28,06% nižja od načrtovane, saj je bil do povrnitve stroškov prevoza na delo in iz dela upravičen le en funkcionar.

##### **4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**

##### **4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje**

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

##### **4013 prispevek za starševsko varstvo**

Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 so namenjeni sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1). Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Realizacija na teh kontih je sorazmerna realizaciji sredstev za plače in dodatke funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

##### **4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – na podlagi ZKPZJU**

Konto 4015 je namenjen sredstvom za plačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljevanju: ZKPZJU). Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim obračunavajo in vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). Sredstva so bila v letu 2019 načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, realiziranih pa je 97,30% načrtovanih sredstev glede na sprejeti proračun.

##### **011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL** **41.975 EUR**

##### **4029 – Drugi operativni odhodki**

Sredstva v skupni višini 41.975,19 EUR so bila namenjena za plače podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Realizacija je 100 %.

**011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)**

**0 EUR**

Sredstva so bila za leto 2019 načrtovana za dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Glede na to, da je bilo delo v kabinetu župana, tako kot že v preteklem letu, organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev, tudi v letu 2019 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih. Od 34.300 EUR predvidenih odhodkov ni realiziranih odhodkov.

4000 Plače in dodatki

V kontu 4000 so zajeta sredstva za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za zaposlene za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Za leto 2019 so bila sredstva načrtovana za dva zaposlena na teh delovnih mestih v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2019, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti obeh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so bile upoštevane tudi nove, višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede (en ali dva plačna razreda višje), dogovorjene konec leta 2018 med Vlado RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Realizacije ni bilo.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil načrtovan za dva zaposlena v višini 886,63 EUR. Realizacije ni bilo.

4002 Povračila in nadomestila

Konto 4002 je namenjen povračilu stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za enajst mesecev za dva zaposlena, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti obeh zaposlenih ves čas na delu.

4004 Sredstva za nadurno delo

Konto 4004 je namenjen sredstvom za plačilo morebitnega opravljenega nadurnega dela (dela preko polnega delovnega časa). Sredstva so bila načrtovana za dva zaposlena.

4009 Drugi dodatki zaposlenim

Konto 4009 zajema sredstva za izplačilo morebitnih odpravnin dveh zaposlenim za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu s 73. členom Zakona o javnih uslužbencih.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 prispevek za starševsko varstvo

Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 so namenjeni sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1). Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke dveh zaposlenih za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – na podlagi ZKPZJU

Konto 4015 je namenjen sredstvom za plačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljevanju: ZKPZJU). Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim obračunavajo in vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). Sredstva so bila v letu 2019 načrtovana za dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana.

**013326 Materialni stroški – županstvo**

**91.449 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v okviru konta smo namenili za naročilo častnikov in strokovne literature ter za plačilo izdatkov za reprezentanco.

4029 – Drugi operativni odhodki

V breme konta smo v letu 2019 evidentirali izdatke za plačilo avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del ter za stroške udeležbe funkcionarjev na konferencah in delovno izobraževalnih srečanjih.

Od načrtovanih 104.300 EUR smo za zgoraj navedene namene zabeležili izdatke v skupni višini 91.449,24 EUR, kar predstavlja 87,68% veljavnega proračuna.

**013329 Odnosi z javnostmi**

**69.351 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na tem kontu smo namenili predvsem naročninam na dnevno časopisje in revije, oblikovanju in objavi čestitk ob mestnem prazniku in ob božično-novoletnih praznikih v izbranih časopisih ter prevodom vsebin za

našo spletno stran v angleškem jeziku. V letu 2019 smo za ta namen porabili 15.682,11 EUR oziroma 86,17 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.

4021 Posebni material in storitve

Na tem kontu smo večinoma načrtovali porabo sredstev za spremljanje medijev za potrebe MOL, naročnini na servis STA, za fotografiranje za protokolarne namene, oblikovanju komunikacijskih materialov ter gostovanju in tehničnemu vzdrževanju klepetalnega robota. Poraba je skladna z načrtovano. Od 53.669,24 EUR smo za te namene namenili 53.669,24 EUR oziroma 94,22% glede na veljavni proračun.

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b> |
|-------------------------------------------------|

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

**083001 Glasilo Ljubljana**

**601.119 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo namenili oblikovanju ter tisku in raznosu glasila Ljubljana. Realizacija v letu 2019 je znašala 438.698,36 EUR in je v skladu z načrti.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva na tej postavki smo namenili plačilu honorarjev avtorjev novinarskih in fotografskih gradiv, objavljenih v glasilu Ljubljana ter lekturi glasila. Od načrtovanih 72.050,00 EUR smo porabili 65.575,17 EUR, kar znaša 91,01% glede na veljavni proračun.

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva smo namenili plačilu avtorskih honorarjev odgovornega urednika, redaktorice in nekaterih avtorjev člankov v glasilu Ljubljana. Za ta namen smo namenili 96.845,38 EUR, kar je 78,63% in je v okviru načrtovane porabe glede na veljavni proračun.

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**013320 Protokol**

**630.642 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V breme konta 4020 so bili v letu 2019 evidentirani stroški reprezentance, cvetja in cvetličarskih storitev, pisnih prevodov... Za te namene smo namenili 323.288,22 EUR, kar znaša 96,27% glede na veljavni proračun in je v skladu z načrtovanim .

4021 Posebni material in storitve

Med stroške, evidentirane na konto posebnih materialov in storitev smo v preteklem letu beležili nakupe protokolarnih daril ter stroške ozvočenja, nastopajočih in moderatorjev na protokolarnih dogodkih in prireditvah. Realizacija v letu 2019 je znašala 152.873,18 EUR, kar znaša 99,22% sredstev, predvidenih z veljavnim proračunom.

4023 – Prevozní stroški in storitve

Evidentirani so stroški porabe goriva na službenih poteh, ki so bili poravnani s plačilnimi karticami MOL. Od načrtovanih 400,00 EUR smo porabili 224,37 EUR, kar je 56,09% glede na veljavni proračun.

4024 Izdatki za službena potovanja

Med izdatke za službena potovanja smo v letu 2019 evidentirali izdatke za plačilo letalskih prevozov in nočitev. Realizacija je v letu 2019 znašala 75.707,26 EUR, kar znaša 98,58% glede na veljavni proračun.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Evidentiran je izdelek za najem konferenčne tehnike in tehnikov za Konferenco mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920 – 1945 v višini 610,00 EUR in predstavlja 100% veljavnega proračuna.

4029 – Drugi operativni odhodki

Med druge operativne odhodke so bili v letu 2019 evidentirani izdatki povezani z uporabo prostorov na Ljubljanskem gradu ter Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, avtorskih in študentskih honorarjev, nočitev predstavnikov tujih delegacij v Ljubljani in tolmačenja na protokolarnih dogodkih in prireditvah. Za te namene smo namenili 77.938,94 EUR, kar predstavlja 88,77% glede na veljavni proračun in je v skladu z načrtovanim .

Z veljavnim proračunom je bilo predvidenih 655.490 EUR, od tega smo realizirali 96,21 % oziroma 630.641,97 EUR.

## **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

### **0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

#### **05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

##### **015010 Pametno mesto Ljubljana**

**14.640 EUR**

Porabljena sredstva smo porabili za izdelavo strateškega dokumenta »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Ljubljana« - projekt RENE ter za prevajanje in tolmačenje dokumenta, ki smo ga potrebovali pri pripravi projektne prijave v sklopu INTEREG programa - DEAS (Data Economy Alps Strategy). Prijava je bila uspešna. MOL je ob 85% sofinanciranju pridobil za čas 2 let in 6 mesecev 149.000,00 EUR (z DDV).

MOL se je projektu RENE (Rural Network) pridružil na osnovi izraženega javnega interesa v obliki naročila zgoraj omenjenega dokumenta ter se s tem neposredno uvrstil v izvajanje saj so sredstva za izvedbo projekta zagotovljena ter zato ni potrebno za njih kandidirati. Cilj projekta RENE je izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. Upravljaavec omrežja bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin, kot so Telekom Slovenija, T-2, Telemach ipd., pod enakimi pogoji. V okviru tega projekta bo možno do konca leta 2020 v MOL predvidoma zgraditi 2.083 priključkov.

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (SRIP PMiS) organizirala enodnevno mednarodno konferenco Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«, v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (Strateško razvojno inovativno partnerstvo Pametna mesta in skupnosti), ki je bila 16.09.2019 na Ljubljanskem gradu.

Mesto Ljubljana se je priključilo iniciativi Urban Air Mobility (UAM – Urbani zračni promet), ki se nahaja v sklopu EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities). UAM je sicer ena od petih iniciativ v sklopu grozda Trajnostna mobilnost v mestih.

Priprava koncepta za pilotskega projekta "Prevoz po meri meščanov LPP +. Z namenom, da bi razbremenimo starše ter posledično zmanjšamo promet na cestah, želimo v okviru pilotskega projekta ponuditi varen, zanesljiv in učinkovit prevoz otrok do aktivnosti, ki so predvidljive in ponavljajoče. Ravno tako želimo povečati uporabnost in dostopnost teh storitev čim večjemu številu starostnikov, jim lahko ponudimo prevoz na zahtevo, ki jih bo varno in pravočasno pripeljal na zeleno destinacijo. Omenjena storitev bo organizirana kot prevozi na klic z znanimi, v naprej določenimi vstopnimi točkami ter določenim področjem izstopov.

V rebalansu proračuna za leto 2019 smo načrtovali 80.000,00 EUR. Realizacija v 2019 je znašala 14.639,97 EUR oziroma 18,30 % veljavnega proračuna ter je nižja od predvidenih odhodkov.

##### **4021 Posebni material in storitve**

Sredstev v letu 2019 smo porabili 14.639,97 EUR oziroma 48,80 %. Realizacija v letu 2019 je 48,80% veljavnega proračuna.

##### **4202 Nakup opreme**

Sredstev v letu 2019 nismo porabili. Realizacija v letu 2019 je 0 % veljavnega proračuna.

##### **4207 Nakup nematerialnega premoženja**

Sredstev v letu 2019 nismo porabili. Realizacija v letu 2019 je 0 % veljavnega proračuna.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 Promocija občine**

##### **041115 – Marketinške dejavnosti MOL**

**50.381 EUR**

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

V letu 2019 smo sredstva namenili oblikovanju komunikacijskih materialov in elementov za najrazličnejše komunikacijske kanale in vsebine (Pusti se zapeLJati, opozorilne table, logotipi ...). V sklopu akcije Človek, čuvaj svoje mesto smo sodelovali s pevcem Zlatkom, s katerim smo posneli video vsebine in komuniciranje izvedli za družbenih omrežjih. Prav tako smo kampanjo oglaševali v srednjih šolah. V sklopu akcije Za lepšo Ljubljano smo izvedli komunikacijsko kampanjo na svetlobnih panojih, izdelali video film in izvedli radijsko promocijo »100 supov po Ljubljani«. V letu 2019 smo prav tako pričeli z ozaveščanjem o prometni varnosti in promocijo Mestnega redarstva. V prvi fazi smo s plakatno akcijo ozaveščali o pomenu prometne varnosti in skrbi za naše skupno dobro. Vse aktivnosti so bile podprte tudi z najrazličnejšimi digitalnimi kampanjami.

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

Tako kot že v preteklem letu, tudi v letu 2019 prihaja do odstopanj pri proračunski postavki 011130, namenjeni plačam, dodatkom in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Sredstva še naprej ostajajo neporabljena, saj tudi v letu 2019 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih - delo v kabinetu župana je bilo namreč še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

Realizacija porabe sredstev v višini 80.000,00 EUR, ki so bila na proračunski postavki 015010 Pametno mesto Ljubljana načrtovana in odobrena z Odlokom o rebalansu proračuna za MOL za leto 2019 z dnem 23.09.2019 je bila nižja od načrtovane. V letu 2019 je bilo ob že napisanih, izvedeno izjemno veliko aktivnosti in nalog, ki pa niso imela finančnega učinka na rezervirana sredstva.

Kar nekaj aktivnosti, kot je npr izvedba projekta LPP – Mobilnost po meri občanov, sodelovanje v delovni skupini za poslovna in pravna vprašanja partnerstva za pametna mesta in skupnosti - Projekt IoT za pametna mesta, ki predvideva uporabo tehnologije IoT, masovnih podatkov in računalništva v oblaku za digitalizacijo mest in skupnosti, sodelovanje in mentoriranje na EIT Digital poletni šoli na Ekonomski fakulteti (julij 2019). Študentska skupina, ki je delala na »Case scenario: Ljubljana earthquake« in »Case scenario: Ljubljana building reconstructions« je s svojo idejo zmagala, pridružitve k iniciativi Urban Air Mobility (UAM – Urbani zračni promet), ki se nahaja v sklopu EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities). UAM je sicer ena od petih iniciativ v sklopu grozda Trajnostna mobilnost v mestih, ipd čigar izvajanje se je v dobršni meri preneslo in bodo realizirane v naslednjih letih.

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

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 108.865 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 98.162 EUR, vse z valuto 2020.

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

V letu 2019 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 Politični sistem**

##### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

***011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL***

***011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***

***011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana***

***013326 Materialni stroški - Županstvo***

***013329 Odnosi z javnostmi***

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019. Letni cilji na področju odnosov z javnostmi obsegajo obveščanje različnih javnosti (mediji, meščanke in meščane in druge splošne javnosti) o projektih MOL in drugih dejavnostih Mestne uprave MOL. Za komunikacijo uporabljamo različne kanale – neposredne prenose novinarskih konferenc na spletni strani, sporočila za javnost in vabila, ažurne vsebine na spletni strani [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si), FB in IG MOL, priprava e-novic in klepetalnega robota (chatbota) Ljubo iz Ljubljane. V tem okviru zagotavljamo tudi vsebinsko in komunikacijsko podporo projektom javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL.

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

Plače in drugi prejemki župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno. Zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana tudi v letu 2019 ni bilo, zato ostajajo sredstva še naprej neporabljena. Delo v kabinetu župana je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

Ocenjujemo, da smo na področju odnosov z javnostmi uspešno dosegli zastavljene cilje. Različne komunikacijske aktivnosti smo izvajali skozi celo leto in pri tem učinkovito uporabljali različne komunikacijske kanale.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Na področju plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, V primerjavi s preteklimi leti, ne zaznavamo sprememb, saj se naloge opravljajo strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa se izplačujejo v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v letu 2019 prav tako ni bilo, zato so sredstva ostala neporabljena. Delo v kabinetu župana pa je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

Na področju odnosov z javnostmi smo nadgrajevali in dopolnjevali delo iz preteklih let. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj, celovito obveščanje različnih javnosti o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

Na področju materialnih stroškov – županstvo in odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.



**6. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

/

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

/

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

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

S tem, ko smo pozornosti pri komuniciranju namenjali različnim javnostim in učinkovito uporabljali različne komunikacijske kanale, smo krepili oziroma višali prepoznavnost dela Mestne uprave MOL ter javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod tem okriljem.

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b>0403 Upravne storitve</b> |
|------------------------------|

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

**083001 Glasilo Ljubljana**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Osnovni cilj glasila Ljubljana je celovito in brezplačno obveščanje najširše javnosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana na vseh področjih življenja.

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

Z vsebinsko bogatimi številkami glasila Ljubljana in raznovrstnimi temami, ki jih obravnavamo v njih, po naši oceni dosegamo zastavljene cilje.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da je cilj bil dosežen.

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

S sredstvi, ki so bila namenjena pripravi in tisku glasila Ljubljana, smo ravnali gospodarno.

**6. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

/

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

/

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

Z vsebinsko raznolikimi številkami glasila Ljubljana, ki ga izdamo 10 krat letno, skrbimo za visoko stopnjo informiranosti o aktivnostih, projektih in drugih dejavnostih v Mestni občini Ljubljana. Z celovitimi predstavitvami različnih tem meščankam in meščanom predstavljamo naše delo ter krepimo pripadnost mestu Ljubljana. Z brezplačnim izdajanjem glasila omogočamo najširši doseg in s tem seznanitev bralcev z našim delom, projekti in dosežki s katerimi višamo kakovost življenja vseh generacij prebivalcev Ljubljane.

## **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

### **013320 Protokol**

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

Osnovne letne cilje predstavljajo na primernem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki in prireditve. Med prioritetami je tudi kvalitetna priprava in izvedba tako delovnih obiskov župana in podžupanov v tujini, kot ustrezna organizacija uradnih in delovnih obiskov tujih delegacij pri nas.

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

V letu 2019 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne protokolarne dogodke in prireditve. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji ustrezno doseženi, v mnogih primerih tudi preseženi.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji preseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

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

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

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

/

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

Ni neposredne povezave.

## **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

### **0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

#### **05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

##### **015010 Pametno mesto**

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

Uvedba različnih pametnih rešitev na področju prometa.

Mesto Ljubljana se je na pobudo evropske komiskarke Violete Bulc priključilo iniciativi Urban Air Mobility (UAM – Urbani zračni promet), ki se nahaja v sklopu EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities). UAM je sicer ena od petih iniciativ v sklopu grozda Trajnostna mobilnost v mestih. V letu 2020 načrtujemo izvedbo sestanka udeleženk iniciative v Ljubljani.

V sodelovanju z različnimi partnerji smo pričeli z pripravo koncepta pilotskega projekta "Prevoz po meri meščanov LPP +. Z namenom, da bi razbremenimo starše ter posledično zmanjšamo promet na cestah, želimo v okviru pilotskega projekta ponuditi varen, zanesljiv in učinkovit prevoz otrok do aktivnosti, ki so predvidljive in ponavljajoče. Ravno tako želimo povečati uporabnost in dostopnost teh storitev čim večjemu številu starostnikov, jim lahko ponudimo prevoz na zahtevo, ki jih bo varno in pravočasno pripeljal na željeno destinacijo. Omenjena storitev bo organizirana kot prevozi na klic z znanimi, v naprej določenimi vstopnimi točkami ter določenim področjem izstopov.

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

Ocenjujemo da so bile predvidene in dodatno izvedene aktivnosti in naloge kvalitetno realizirane.

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

Nepričakovanih posledic na področju izvajanja Znanstveno-raziskovalna dejavnosti ni bilo.



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

Kljub temu, da gre za nov podprogram, ki se stalno dopolnjuje in nadgrajuje lahko ocenimo, da so zastavljeni cilji doseženi.

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

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu ustreznosti ter gospodarnosti.

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

/

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

MOL je pričel s sodelovanjem v delovni skupini za poslovna in pravna vprašanja partnerstva za pametna mesta in skupnosti - Projekt IoT za pametna mesta, ki predvideva uporabo tehnologije IoT, masovnih podatkov in računalništva v oblaku za digitalizacijo mest in skupnosti.

V sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (v sklopu SRIP Pametna mesta in skupnosti) smo organizirali 16.9.2019 enodnevno mednarodno konferenco Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«, v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (Strateško razvojno inovativno partnerstvo Pametna mesta in skupnosti), na Ljubljanskem gradu.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 Promocija občine**

##### **041115 Marketinške dejavnosti MOL**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Z uresničevanjem marketinških dejavnosti prispevamo k doseganju komunikacijskih in poslovnih ciljev, to je k povečanju ozaveščenosti meščank in meščanov ter h krepitvi in pozicioniranju blagovne znamke mesta.

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

V sklopu podprograma so bile kakovostno in učinkovito realizirane različne aktivnosti in naloge, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev podprograma.

V letu 2019 smo izvedli tudi komunikacijsko kampanjo za Mestno redarstvo, ki meščanke in meščane ozavešča o pomembnosti funkcije mestnega redarja. Sredstva za to kampanjo so prišla v proračunsko postavko programa iz postavke Mestnega redarstva, in sicer s prerazporeditvijo.

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

Nedopustnih posledic na področju izvajanja ni bilo.

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

Po naši oceni je bil cilj dosežen.

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

S predvidenimi sredstvi smo sledili načelu ustreznosti ter gospodarnosti.

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

/

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

Odzivi meščank in meščanov ter ostalih javnosti kažejo, da so zastavljeni cilji uresničeni. Z višjo stopnjo digitalne pojavnosti (tudi na družbenih omrežjih) smo povečali tudi ozaveščenost meščank in meščanov. V sklopu podprograma smo izvedli številne aktivnosti, od produkcije video vsebin, izdaje publikacij promocijske in marketinške narave ter kampanje, ki jih izvajamo znotraj mestne uprave ali s posameznimi javnimi podjetji.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR                                                       | Postavka                                  | Konto                                                                                                           | Naziv postavke                                            | Sprejeti<br>proračun | Veljavni<br>proračun | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                                   |                                           |                                                                                                                 |                                                           | 2019                 | 2019                 | 2019              |               |               |
|                                                                   |                                           |                                                                                                                 |                                                           | 1                    | 2                    | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>                    |                                           |                                                                                                                 |                                                           | <b>137.800</b>       | <b>137.800</b>       | <b>102.346</b>    | <b>74,27</b>  | <b>74,27</b>  |
| <b>0302</b>                                                       | <b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b> |                                                                                                                 |                                                           | <b>122.800</b>       | <b>122.800</b>       | <b>87.346</b>     | <b>71,13</b>  | <b>71,13</b>  |
|                                                                   | <b>03029001</b>                           | <b>Članarine mednarodnim organizacijam</b>                                                                      |                                                           | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>        | <b>29.197</b>     | <b>98,97</b>  | <b>98,97</b>  |
|                                                                   |                                           | <b>013327</b>                                                                                                   | <b>Članarine v mednarodnih organizacijah</b>              | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>        | <b>29.197</b>     | <b>98,97</b>  | <b>98,97</b>  |
|                                                                   |                                           | 4029                                                                                                            | Drugi operativni odhodki                                  | 29.500               | 29.500               | 29.197            | 98,97         | 98,97         |
|                                                                   | <b>03029002</b>                           | <b>Mednarodno sodelovanje občin</b>                                                                             |                                                           | <b>93.300</b>        | <b>93.300</b>        | <b>58.149</b>     | <b>62,32</b>  | <b>62,32</b>  |
|                                                                   |                                           | <b>013308</b>                                                                                                   | <b>Mednarodna dejavnost MOL</b>                           | <b>93.300</b>        | <b>93.300</b>        | <b>58.149</b>     | <b>62,32</b>  | <b>62,32</b>  |
|                                                                   |                                           | 4020                                                                                                            | Pisarniški in splošni material in storitve                | 195                  | 195                  | 195               | 100,00        | 100,00        |
|                                                                   |                                           | 4024                                                                                                            | Izdatki za službena potovanja                             | 93.105               | 87.565               | 52.435            | 56,32         | 59,88         |
|                                                                   |                                           | 4029                                                                                                            | Drugi operativni odhodki                                  | 0                    | 5.540                | 5.519             | 0,00          | 99,62         |
|                                                                   | <b>0303</b>                               | <b>Mednarodna pomoč</b>                                                                                         |                                                           | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                   | <b>03039001</b>                           | <b>Razvojna in humanitarna pomoč</b>                                                                            |                                                           | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                   |                                           | <b>011301</b>                                                                                                   | <b>Mednarodna humanitarna pomoč</b>                       | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                   |                                           | 4120                                                                                                            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.000               | 15.000               | 15.000            | 100,00        | 100,00        |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |                                           |                                                                                                                 |                                                           | <b>2.474.131</b>     | <b>2.429.131</b>     | <b>2.005.593</b>  | <b>81,06</b>  | <b>82,56</b>  |
|                                                                   | <b>0401</b>                               | <b>Kadrovska uprava</b>                                                                                         |                                                           | <b>33.631</b>        | <b>33.631</b>        | <b>33.631</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                   | <b>04019001</b>                           | <b>Vodenje kadrovskih zadev</b>                                                                                 |                                                           | <b>33.631</b>        | <b>33.631</b>        | <b>33.631</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                   |                                           | <b>011113</b>                                                                                                   | <b>Nagrade MOL</b>                                        | <b>33.631</b>        | <b>33.631</b>        | <b>33.631</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                   |                                           | 4119                                                                                                            | Drugi transferi posameznikom                              | 20.179               | 20.179               | 20.179            | 100,00        | 100,00        |
|                                                                   |                                           | 4120                                                                                                            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.726                | 6.726                | 6.726             | 100,00        | 100,00        |
|                                                                   |                                           | 4133                                                                                                            | Tekoči transferi v javne zavode                           | 6.726                | 6.726                | 6.726             | 100,00        | 100,00        |
|                                                                   | <b>0402</b>                               | <b>Informatizacija uprave</b>                                                                                   |                                                           | <b>2.050.500</b>     | <b>2.005.500</b>     | <b>1.583.436</b>  | <b>77,22</b>  | <b>78,95</b>  |
|                                                                   | <b>04029001</b>                           | <b>Informacijska infrastruktura</b>                                                                             |                                                           | <b>1.771.930</b>     | <b>1.726.930</b>     | <b>1.344.165</b>  | <b>75,86</b>  | <b>77,84</b>  |
|                                                                   |                                           | <b>013306</b>                                                                                                   | <b>Informatika</b>                                        | <b>1.771.930</b>     | <b>1.726.930</b>     | <b>1.344.165</b>  | <b>75,86</b>  | <b>77,84</b>  |
|                                                                   |                                           | 4021                                                                                                            | Posebni material in storitve                              | 22.000               | 22.000               | 15.701            | 71,37         | 71,37         |
|                                                                   |                                           | 4025                                                                                                            | Tekoče vzdrževanje                                        | 804.430              | 759.430              | 650.839           | 80,91         | 85,70         |
|                                                                   |                                           | 4026                                                                                                            | Poslovne najemnine in zakupnine                           | 0                    | 6.840                | 6.832             | 0,00          | 99,88         |
|                                                                   |                                           | 4202                                                                                                            | Nakup opreme                                              | 319.000              | 319.000              | 243.451           | 76,32         | 76,32         |
|                                                                   |                                           | 4207                                                                                                            | Nakup nematerialnega premoženja                           | 626.500              | 619.660              | 427.342           | 68,21         | 68,96         |
|                                                                   | <b>04029002</b>                           | <b>Elektronske storitve</b>                                                                                     |                                                           | <b>278.570</b>       | <b>278.570</b>       | <b>239.272</b>    | <b>85,89</b>  | <b>85,89</b>  |
|                                                                   |                                           | <b>013328</b>                                                                                                   | <b>Računalniške in elektronske storitve</b>               | <b>278.570</b>       | <b>278.570</b>       | <b>239.272</b>    | <b>85,89</b>  | <b>85,89</b>  |
|                                                                   |                                           | 4020                                                                                                            | Pisarniški in splošni material in storitve                | 160.000              | 160.000              | 149.755           | 93,60         | 93,60         |
|                                                                   |                                           | 4022                                                                                                            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 4.570                | 4.570                | 4.465             | 97,71         | 97,71         |
|                                                                   |                                           | 4026                                                                                                            | Poslovne najemnine in zakupnine                           | 114.000              | 114.000              | 85.052            | 74,61         | 74,61         |
|                                                                   | <b>0403</b>                               | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                                                      |                                                           | <b>390.000</b>       | <b>390.000</b>       | <b>388.526</b>    | <b>99,62</b>  | <b>99,62</b>  |
|                                                                   | <b>04039001</b>                           | <b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>                                                                       |                                                           | <b>390.000</b>       | <b>390.000</b>       | <b>388.526</b>    | <b>99,62</b>  | <b>99,62</b>  |
|                                                                   |                                           | <b>016002</b>                                                                                                   | <b>Prireditve in prazniki MOL</b>                         | <b>390.000</b>       | <b>390.000</b>       | <b>388.526</b>    | <b>99,62</b>  | <b>99,62</b>  |
|                                                                   |                                           | 4020                                                                                                            | Pisarniški in splošni material in storitve                | 188.500              | 188.500              | 188.013           | 99,74         | 99,74         |
|                                                                   |                                           | 4021                                                                                                            | Posebni material in storitve                              | 72.000               | 72.000               | 71.106            | 98,76         | 98,76         |
|                                                                   |                                           | 4029                                                                                                            | Drugi operativni odhodki                                  | 16.500               | 16.500               | 16.407            | 99,44         | 99,44         |
|                                                                   |                                           | 4133                                                                                                            | Tekoči transferi v javne zavode                           | 113.000              | 113.000              | 113.000           | 100,00        | 100,00        |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                      |                                           |                                                                                                                 |                                                           | <b>26.016.050</b>    | <b>25.805.408</b>    | <b>24.080.725</b> | <b>92,56</b>  | <b>93,32</b>  |
|                                                                   | <b>0601</b>                               | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>                        |                                                           | <b>11.500</b>        | <b>11.500</b>        | <b>7.163</b>      | <b>62,29</b>  | <b>62,29</b>  |
|                                                                   | <b>06019001</b>                           | <b>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b> |                                                           | <b>11.500</b>        | <b>11.500</b>        | <b>7.163</b>      | <b>62,29</b>  | <b>62,29</b>  |
|                                                                   |                                           | <b>016032</b>                                                                                                   | <b>Klub častnih meščanov MOL</b>                          | <b>11.500</b>        | <b>11.500</b>        | <b>7.163</b>      | <b>62,29</b>  | <b>62,29</b>  |
|                                                                   |                                           | 4020                                                                                                            | Pisarniški in splošni material in storitve                | 11.200               | 11.200               | 6.867             | 61,31         | 61,31         |
|                                                                   |                                           | 4021                                                                                                            | Posebni material in storitve                              | 300                  | 300                  | 296               | 98,82         | 98,82         |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                              | Konto | Naziv postavke                                                               | Sprejeti<br>proračun | Veljavni<br>proračun | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                 |                                       |       |                                                                              | 2019                 | 2019                 | 2019              |               |               |
|                 |                                       |       |                                                                              | 1                    | 2                    | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>0603</b>     | <b>Dejavnost občinske uprave</b>      |       |                                                                              | <b>26.004.550</b>    | <b>25.793.908</b>    | <b>24.073.562</b> | <b>92,57</b>  | <b>93,33</b>  |
| <b>06039001</b> | <b>Administracija občinske uprave</b> |       |                                                                              | <b>22.965.269</b>    | <b>22.831.679</b>    | <b>21.684.279</b> | <b>94,42</b>  | <b>94,97</b>  |
|                 | <b>011101</b>                         |       | <b>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</b>                      | <b>18.250.700</b>    | <b>18.250.700</b>    | <b>17.507.037</b> | <b>95,93</b>  | <b>95,93</b>  |
|                 |                                       | 4000  | Plače in dodatki                                                             | 13.338.445           | 13.137.576           | 12.630.737        | 94,69         | 96,14         |
|                 |                                       | 4001  | Regres za letni dopust                                                       | 510.000              | 510.000              | 501.777           | 98,39         | 98,39         |
|                 |                                       | 4002  | Povračila in nadomestila                                                     | 872.870              | 872.870              | 786.610           | 90,12         | 90,12         |
|                 |                                       | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 348.285              | 549.154              | 549.154           | 157,67        | 100,00        |
|                 |                                       | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                     | 550.000              | 550.000              | 533.905           | 97,07         | 97,07         |
|                 |                                       | 4009  | Drugi izdatki zaposlenim                                                     | 94.100               | 94.100               | 60.206            | 63,98         | 63,98         |
|                 |                                       | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 1.268.500            | 1.268.500            | 1.221.363         | 96,28         | 96,28         |
|                 |                                       | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 1.015.000            | 1.015.000            | 977.205           | 96,28         | 96,28         |
|                 |                                       | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 9.200                | 9.200                | 8.163             | 88,73         | 88,73         |
|                 |                                       | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 14.300               | 14.300               | 13.777            | 96,35         | 96,35         |
|                 |                                       | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 230.000              | 230.000              | 224.140           | 97,45         | 97,45         |
|                 | <b>011115</b>                         |       | <b>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska</b>          | <b>20.109</b>        | <b>20.109</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                 |                                       | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                     | 20.109               | 20.109               | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|                 | <b>013301</b>                         |       | <b>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</b>                               | <b>184.720</b>       | <b>184.720</b>       | <b>136.056</b>    | <b>73,66</b>  | <b>73,66</b>  |
|                 |                                       | 4002  | Povračila in nadomestila                                                     | 750                  | 750                  | 449               | 59,89         | 59,89         |
|                 |                                       | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                     | 183.000              | 183.000              | 135.059           | 73,80         | 73,80         |
|                 |                                       | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                 | 970                  | 970                  | 548               | 56,52         | 56,52         |
|                 | <b>013302</b>                         |       | <b>Izdatki za blago in storitve - MU</b>                                     | <b>3.400.369</b>     | <b>3.266.779</b>     | <b>3.022.960</b>  | <b>88,90</b>  | <b>92,54</b>  |
|                 |                                       | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 182.000              | 182.000              | 167.219           | 91,88         | 91,88         |
|                 |                                       | 4021  | Posebni material in storitve                                                 | 23.000               | 23.000               | 19.473            | 84,67         | 84,67         |
|                 |                                       | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 400.100              | 326.100              | 294.302           | 73,56         | 90,25         |
|                 |                                       | 4023  | Prevozni stroški in storitve                                                 | 123.800              | 123.800              | 66.948            | 54,08         | 54,08         |
|                 |                                       | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                | 9.900                | 9.900                | 8.818             | 89,07         | 89,07         |
|                 |                                       | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                           | 1.959.700            | 1.919.700            | 1.885.440         | 96,21         | 98,22         |
|                 |                                       | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 340.864              | 340.864              | 276.238           | 81,04         | 81,04         |
|                 |                                       | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                     | 361.005              | 341.415              | 304.521           | 84,35         | 89,19         |
|                 | <b>013343</b>                         |       | <b>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</b>                        | <b>980.571</b>       | <b>980.571</b>       | <b>892.813</b>    | <b>91,05</b>  | <b>91,05</b>  |
|                 |                                       | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                     | 980.571              | 980.571              | 892.813           | 91,05         | 91,05         |
|                 | <b>013388</b>                         |       | <b>Notranje revidiranje</b>                                                  | <b>44.000</b>        | <b>44.000</b>        | <b>43.833</b>     | <b>99,62</b>  | <b>99,62</b>  |
|                 |                                       | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 44.000               | 44.000               | 43.833            | 99,62         | 99,62         |
|                 | <b>016001</b>                         |       | <b>Delovanje sindikatov</b>                                                  | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                       | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 45.000               | 45.000               | 45.000            | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>016004</b>                         |       | <b>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</b>        | <b>4.800</b>         | <b>4.800</b>         | <b>3.672</b>      | <b>76,49</b>  | <b>76,49</b>  |
|                 |                                       | 4021  | Posebni material in storitve                                                 | 4.800                | 4.800                | 3.672             | 76,49         | 76,49         |
|                 | <b>041202</b>                         |       | <b>Varnost in zdravje pri delu</b>                                           | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        | <b>32.909</b>     | <b>94,03</b>  | <b>94,03</b>  |
|                 |                                       | 4021  | Posebni material in storitve                                                 | 35.000               | 35.000               | 32.909            | 94,03         | 94,03         |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR                                                | Postavka                                                                                 | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija       | Indeks        | Indeks       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                                                                          |       |                                                                                                | 2019              | 2019              | 2019              |               |              |
|                                                            |                                                                                          |       |                                                                                                | 1                 | 2                 | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| <b>06039002</b>                                            | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> |       |                                                                                                | <b>3.039.281</b>  | <b>2.962.229</b>  | <b>2.389.282</b>  | <b>78,61</b>  | <b>80,66</b> |
|                                                            | <b>013303</b>                                                                            |       | <b>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</b>                                                | <b>2.542.400</b>  | <b>2.454.356</b>  | <b>1.983.083</b>  | <b>78,00</b>  | <b>80,80</b> |
|                                                            |                                                                                          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.486.000         | 1.486.000         | 1.176.093         | 79,14         | 79,14        |
|                                                            |                                                                                          | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 100               | 6.140             | 0                 | 0,00          | 0,00         |
|                                                            |                                                                                          | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 543.300           | 543.300           | 471.139           | 86,72         | 86,72        |
|                                                            |                                                                                          | 4023  | Prevozni stroški in storitve                                                                   | 10.000            | 10.000            | 9.178             | 91,78         | 91,78        |
|                                                            |                                                                                          | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 390.000           | 293.975           | 218.490           | 56,02         | 74,32        |
|                                                            |                                                                                          | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 105.000           | 105.000           | 100.547           | 95,76         | 95,76        |
|                                                            |                                                                                          | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                       | 8.000             | 9.941             | 7.636             | 95,45         | 76,81        |
|                                                            | <b>013304</b>                                                                            |       | <b>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</b>   | <b>95.000</b>     | <b>95.000</b>     | <b>72.511</b>     | <b>76,33</b>  | <b>76,33</b> |
|                                                            |                                                                                          | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 22.000            | 22.000            | 21.596            | 98,16         | 98,16        |
|                                                            |                                                                                          | 4201  | Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 14.000            | 10.000            | 0                 | 0,00          | 0,00         |
|                                                            |                                                                                          | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 58.000            | 62.000            | 50.173            | 86,50         | 80,92        |
|                                                            |                                                                                          | 4203  | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 1.000             | 1.000             | 743               | 74,26         | 74,26        |
|                                                            | <b>013305</b>                                                                            |       | <b>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>                                 | <b>172.658</b>    | <b>181.599</b>    | <b>131.619</b>    | <b>76,23</b>  | <b>72,48</b> |
|                                                            |                                                                                          | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 46.073            | 47.354            | 26.643            | 57,83         | 56,26        |
|                                                            |                                                                                          | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 86.534            | 75.871            | 55.051            | 63,62         | 72,56        |
|                                                            |                                                                                          | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 26.583            | 44.906            | 43.458            | 163,48        | 96,78        |
|                                                            |                                                                                          | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.468            | 13.468            | 6.467             | 48,02         | 48,02        |
|                                                            | <b>013309</b>                                                                            |       | <b>Prenova Magistrata</b>                                                                      | <b>45.215</b>     | <b>47.265</b>     | <b>46.024</b>     | <b>101,79</b> | <b>97,38</b> |
|                                                            |                                                                                          | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 1.548             | 5.598             | 5.598             | 361,70        | 100,00       |
|                                                            |                                                                                          | 4203  | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 1.306             | 1.306             | 1.306             | 99,97         | 99,97        |
|                                                            |                                                                                          | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 40.361            | 40.361            | 39.121            | 96,93         | 96,93        |
|                                                            |                                                                                          | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.000             | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00         |
|                                                            | <b>013334</b>                                                                            |       | <b>Počitniški objekti</b>                                                                      | <b>184.009</b>    | <b>184.009</b>    | <b>156.044</b>    | <b>84,80</b>  | <b>84,80</b> |
|                                                            |                                                                                          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 6.504             | 6.779             | 6.415             | 98,63         | 94,63        |
|                                                            |                                                                                          | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 1.000             | 1.000             | 0                 | 0,00          | 0,00         |
|                                                            |                                                                                          | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 22.040            | 22.040            | 18.774            | 85,18         | 85,18        |
|                                                            |                                                                                          | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 74.261            | 73.986            | 61.087            | 82,26         | 82,57        |
|                                                            |                                                                                          | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 39.855            | 39.855            | 35.584            | 89,28         | 89,28        |
|                                                            |                                                                                          | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                       | 20.180            | 20.180            | 16.364            | 81,09         | 81,09        |
|                                                            |                                                                                          | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 14.169            | 14.169            | 13.749            | 97,04         | 97,04        |
|                                                            |                                                                                          | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 6.000             | 6.000             | 4.071             | 67,85         | 67,85        |
| <b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b> |                                                                                          |       |                                                                                                | <b>20.531.754</b> | <b>20.531.754</b> | <b>15.757.824</b> | <b>76,75</b>  | <b>76,75</b> |
| <b>1206</b>                                                | <b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>                   |       |                                                                                                | <b>20.531.754</b> | <b>20.531.754</b> | <b>15.757.824</b> | <b>76,75</b>  | <b>76,75</b> |
| <b>12069001</b>                                            | <b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>                                       |       |                                                                                                | <b>20.531.754</b> | <b>20.531.754</b> | <b>15.757.824</b> | <b>76,75</b>  | <b>76,75</b> |
|                                                            | <b>043601</b>                                                                            |       | <b>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</b>                                                | <b>148.233</b>    | <b>148.233</b>    | <b>109.481</b>    | <b>73,86</b>  | <b>73,86</b> |
|                                                            |                                                                                          | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 125.319           | 125.319           | 88.316            | 70,47         | 70,47        |
|                                                            |                                                                                          | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 22.914            | 22.914            | 21.166            | 92,37         | 92,37        |
|                                                            | <b>043606</b>                                                                            |       | <b>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništa</b>                                        | <b>1.354.248</b>  | <b>1.354.248</b>  | <b>1.303.849</b>  | <b>96,28</b>  | <b>96,28</b> |
|                                                            |                                                                                          | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 604.784           | 604.784           | 554.385           | 91,67         | 91,67        |
|                                                            |                                                                                          | 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 749.464           | 749.464           | 749.464           | 100,00        | 100,00       |

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|             | <b>043607</b> |       | <b><i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i></b>                                | <b>144.660</b>                    | <b>144.660</b>                    | <b>135.430</b>           | <b>93,62</b>        | <b>93,62</b>        |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 110.761                           | 110.761                           | 101.531                  | 91,67               | 91,67               |
|             |               | 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 33.899                            | 33.899                            | 33.899                   | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>043608</b> |       | <b><i>EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva</i></b>                               | <b>110.003</b>                    | <b>110.003</b>                    | <b>108.137</b>           | <b>98,30</b>        | <b>98,30</b>        |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 22.387                            | 22.387                            | 20.521                   | 91,67               | 91,67               |
|             |               | 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 87.616                            | 87.616                            | 87.616                   | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>043609</b> |       | <b><i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</i></b>                            | <b>404.629</b>                    | <b>404.629</b>                    | <b>394.067</b>           | <b>97,39</b>        | <b>97,39</b>        |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 126.738                           | 126.738                           | 116.176                  | 91,67               | 91,67               |
|             |               | 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 277.891                           | 277.891                           | 277.891                  | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>043610</b> |       | <b><i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</i></b>                                | <b>506.294</b>                    | <b>506.294</b>                    | <b>482.915</b>           | <b>95,38</b>        | <b>95,38</b>        |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 280.538                           | 280.538                           | 257.160                  | 91,67               | 91,67               |
|             |               | 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 225.756                           | 225.756                           | 225.756                  | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>043611</b> |       | <b><i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i></b>                      | <b>132.462</b>                    | <b>132.462</b>                    | <b>127.210</b>           | <b>96,04</b>        | <b>96,04</b>        |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 63.020                            | 63.020                            | 57.768                   | 91,67               | 91,67               |
|             |               | 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 69.442                            | 69.442                            | 69.442                   | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>043613</b> |       | <b><i>EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i></b>                         | <b>9.892.644</b>                  | <b>9.968.695</b>                  | <b>7.811.308</b>         | <b>78,96</b>        | <b>78,36</b>        |
|             |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 924.782                           | 1.207.338                         | 327.262                  | 35,39               | 27,11               |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 8.385.752                         | 8.178.996                         | 6.903.259                | 82,32               | 84,40               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 582.110                           | 582.361                           | 580.787                  | 99,77               | 99,73               |
|             | <b>043614</b> |       | <b><i>EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i></b>                        | <b>5.823.375</b>                  | <b>5.804.132</b>                  | <b>3.908.581</b>         | <b>67,12</b>        | <b>67,34</b>        |
|             |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 220.596                           | 220.596                           | 11.370                   | 5,15                | 5,15                |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 5.214.376                         | 5.195.484                         | 3.545.472                | 67,99               | 68,24               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 388.403                           | 388.052                           | 351.738                  | 90,56               | 90,64               |
|             | <b>043615</b> |       | <b><i>EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i></b>                      | <b>110.072</b>                    | <b>86.072</b>                     | <b>84.809</b>            | <b>77,05</b>        | <b>98,53</b>        |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 105.619                           | 81.619                            | 81.276                   | 76,95               | 99,58               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.453                             | 4.453                             | 3.533                    | 79,34               | 79,34               |
|             | <b>043617</b> |       | <b><i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i></b>              | <b>121.915</b>                    | <b>70.215</b>                     | <b>70.124</b>            | <b>57,52</b>        | <b>99,87</b>        |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 73.281                            | 46.581                            | 46.490                   | 63,44               | 99,80               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 48.634                            | 23.634                            | 23.634                   | 48,60               | 100,00              |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR   | Postavka                                                         | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun | Veljavni<br>proračun | Realizacija    | Indeks        | Indeks        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
|               |                                                                  |       |                                                                                                | 2019                 | 2019                 | 2019           |               |               |
|               |                                                                  |       |                                                                                                | 1                    | 2                    | 3              | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>043618</b> | <b>GeoPLASMA-CE - lastna udeležba</b>                            |       |                                                                                                | <b>4.554</b>         | <b>4.554</b>         | <b>4.281</b>   | <b>93,99</b>  | <b>93,99</b>  |
|               | 4000                                                             |       | Plače in dodatki                                                                               | 1.975                | 1.989                | 1.989          | 100,68        | 100,00        |
|               | 4001                                                             |       | Regres za letni dopust                                                                         | 94                   | 100                  | 100            | 105,62        | 100,00        |
|               | 4002                                                             |       | Povračila in nadomestila                                                                       | 234                  | 109                  | 100            | 42,79         | 92,21         |
|               | 4004                                                             |       | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 164                  | 250                  | 250            | 152,78        | 100,00        |
|               | 4010                                                             |       | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 202                  | 202                  | 198            | 98,03         | 98,03         |
|               | 4011                                                             |       | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 162                  | 162                  | 159            | 97,83         | 97,83         |
|               | 4012                                                             |       | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 4                    | 7                    | 7              | 165,85        | 100,00        |
|               | 4013                                                             |       | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 3                    | 3                    | 2              | 84,59         | 84,59         |
|               | 4015                                                             |       | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 26                   | 44                   | 44             | 167,02        | 100,00        |
|               | 4021                                                             |       | Posebni material in storitve                                                                   | 185                  | 185                  | 0              | 0,00          | 0,00          |
|               | 4024                                                             |       | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.504                | 1.504                | 1.432          | 95,20         | 95,20         |
| <b>043619</b> | <b>GeoPLASMA-CE - sredstva EU</b>                                |       |                                                                                                | <b>18.677</b>        | <b>18.677</b>        | <b>17.324</b>  | <b>92,76</b>  | <b>92,76</b>  |
|               | 4000                                                             |       | Plače in dodatki                                                                               | 11.194               | 11.270               | 11.270         | 100,68        | 100,00        |
|               | 4001                                                             |       | Regres za letni dopust                                                                         | 535                  | 565                  | 565            | 105,62        | 100,00        |
|               | 4002                                                             |       | Povračila in nadomestila                                                                       | 1.327                | 616                  | 568            | 42,79         | 92,23         |
|               | 4004                                                             |       | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 928                  | 1.419                | 1.419          | 152,79        | 100,00        |
|               | 4010                                                             |       | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 1.146                | 1.146                | 1.123          | 98,01         | 98,01         |
|               | 4011                                                             |       | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 920                  | 920                  | 900            | 97,83         | 97,83         |
|               | 4012                                                             |       | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 23                   | 38                   | 38             | 165,56        | 100,00        |
|               | 4013                                                             |       | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 15                   | 15                   | 13             | 84,22         | 84,22         |
|               | 4015                                                             |       | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 148                  | 248                  | 248            | 167,03        | 100,00        |
|               | 4021                                                             |       | Posebni material in storitve                                                                   | 425                  | 425                  | 0              | 0,00          | 0,00          |
|               | 4024                                                             |       | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 2.015                | 2.015                | 1.181          | 58,59         | 58,59         |
| <b>043620</b> | <b>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</b>     |       |                                                                                                | <b>201.188</b>       | <b>220.080</b>       | <b>79.865</b>  | <b>39,70</b>  | <b>36,29</b>  |
|               | 4021                                                             |       | Posebni material in storitve                                                                   | 114.969              | 113.187              | 31.925         | 27,77         | 28,21         |
|               | 4027                                                             |       | Kazni in odškodnine                                                                            | 0                    | 1.782                | 1.782          | 0,00          | 100,00        |
|               | 4208                                                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 86.219               | 105.111              | 46.159         | 53,54         | 43,91         |
| <b>043621</b> | <b>EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</b> |       |                                                                                                | <b>616.291</b>       | <b>616.291</b>       | <b>314.179</b> | <b>50,98</b>  | <b>50,98</b>  |
|               | 4205                                                             |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 595.819              | 595.819              | 312.496        | 52,45         | 52,45         |
|               | 4208                                                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.472               | 20.472               | 1.684          | 8,22          | 8,22          |
| <b>043694</b> | <b>Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)</b>           |       |                                                                                                | <b>853.753</b>       | <b>853.753</b>       | <b>746.262</b> | <b>87,41</b>  | <b>87,41</b>  |
|               | 4205                                                             |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 705.928              | 705.928              | 634.525        | 89,89         | 89,89         |
|               | 4208                                                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 147.825              | 147.825              | 111.736        | 75,59         | 75,59         |
| <b>043695</b> | <b>Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada</b>         |       |                                                                                                | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|               | 4205                                                             |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 60.000               | 60.000               | 60.000         | 100,00        | 100,00        |
| <b>043698</b> | <b>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</b>                            |       |                                                                                                | <b>4.314</b>         | <b>4.314</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|               | 4208                                                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.314                | 4.314                | 0              | 0,00          | 0,00          |

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR                                                         | Postavka                   | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     | <b>043699</b>              |       | <b>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</b>                                                     | <b>24.444</b>                | <b>24.444</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                     |                            | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 24.444                       | 24.444                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |                            |       |                                                                                                | <b>36.600</b>                | <b>36.600</b>                | <b>36.559</b>       | <b>99,89</b>        | <b>99,89</b>        |
| <b>1603</b>                                                         | <b>Komunalna dejavnost</b> |       |                                                                                                | <b>36.600</b>                | <b>36.600</b>                | <b>36.559</b>       | <b>99,89</b>        | <b>99,89</b>        |
|                                                                     | <b>16039004</b>            |       | <b>Praznično urejanje naselij</b>                                                              | <b>36.600</b>                | <b>36.600</b>                | <b>36.559</b>       | <b>99,89</b>        | <b>99,89</b>        |
|                                                                     | <b>049023</b>              |       | <b>Praznična okrasitev naselij</b>                                                             | <b>36.600</b>                | <b>36.600</b>                | <b>36.559</b>       | <b>99,89</b>        | <b>99,89</b>        |
|                                                                     |                            | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 5.800                        | 5.800                        | 5.795               | 99,91               | 99,91               |
|                                                                     |                            | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                       | 30.800                       | 30.800                       | 30.764              | 99,88               | 99,88               |
| <b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)</b>                         |                            |       |                                                                                                | <b>49.196.335</b>            | <b>48.940.693</b>            | <b>41.983.047</b>   | <b>85,34</b>        | <b>85,78</b>        |



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

| Konto                            | Naziv konta                                                                                    | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4000                             | Plače in dodatki                                                                               | 13.351.614                   | 13.150.836                   | 12.643.996          | 94,70               | 96,15               |
| 4001                             | Regres za letni dopust                                                                         | 510.630                      | 510.665                      | 502.442             | 98,40               | 98,39               |
| 4002                             | Povračila in nadomestila                                                                       | 875.181                      | 874.344                      | 787.727             | 90,01               | 90,09               |
| 4003                             | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 348.285                      | 549.154                      | 549.154             | 157,67              | 100,00              |
| 4004                             | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 551.092                      | 551.669                      | 535.574             | 97,18               | 97,08               |
| 4009                             | Drugi izdatki zaposlenim                                                                       | 94.100                       | 94.100                       | 60.206              | 63,98               | 63,98               |
| <b>Skupaj 400</b>                | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                       | <b>15.730.902</b>            | <b>15.730.767</b>            | <b>15.079.099</b>   | <b>95,86</b>        | <b>95,86</b>        |
| 4010                             | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 1.269.848                    | 1.269.848                    | 1.222.684           | 96,29               | 96,29               |
| 4011                             | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 1.016.082                    | 1.016.082                    | 978.263             | 96,28               | 96,28               |
| 4012                             | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 9.227                        | 9.245                        | 8.208               | 88,96               | 88,79               |
| 4013                             | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 14.318                       | 14.318                       | 13.792              | 96,33               | 96,33               |
| 4015                             | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 230.175                      | 230.292                      | 224.431             | 97,50               | 97,46               |
| <b>Skupaj 401</b>                | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                              | <b>2.539.649</b>             | <b>2.539.784</b>             | <b>2.447.379</b>    | <b>96,37</b>        | <b>96,36</b>        |
| 4020                             | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.078.399                    | 2.078.674                    | 1.738.390           | 83,64               | 83,63               |
| 4021                             | Posebni material in storitve                                                                   | 1.635.126                    | 1.639.384                    | 1.398.331           | 85,52               | 85,30               |
| 4022                             | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 970.010                      | 896.010                      | 788.681             | 81,31               | 88,02               |
| 4023                             | Prevozni stroški in storitve                                                                   | 133.800                      | 133.800                      | 76.126              | 56,90               | 56,90               |
| 4024                             | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 106.524                      | 100.984                      | 63.865              | 59,95               | 63,24               |
| 4025                             | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 3.228.391                    | 3.047.091                    | 2.815.857           | 87,22               | 92,41               |
| 4026                             | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 622.633                      | 629.473                      | 525.418             | 84,39               | 83,47               |
| 4027                             | Kazni in odškodnine                                                                            | 0                            | 1.782                        | 1.782               | 0,00                | 100,00              |
| 4029                             | Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.649.665                    | 1.637.556                    | 1.438.280           | 87,19               | 87,83               |
| <b>Skupaj 402</b>                | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                            | <b>10.424.548</b>            | <b>10.164.754</b>            | <b>8.846.730</b>    | <b>84,86</b>        | <b>87,03</b>        |
| 4119                             | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 21.149                       | 21.149                       | 20.727              | 98,01               | 98,01               |
| <b>Skupaj 411</b>                | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                                | <b>21.149</b>                | <b>21.149</b>                | <b>20.727</b>       | <b>98,01</b>        | <b>98,01</b>        |
| 4120                             | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 66.726                       | 66.726                       | 66.726              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 412</b>                | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                      | <b>66.726</b>                | <b>66.726</b>                | <b>66.726</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4133                             | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 119.726                      | 119.726                      | 119.726             | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 413</b>                | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                           | <b>119.726</b>               | <b>119.726</b>               | <b>119.726</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4201                             | Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 14.000                       | 10.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 4202                             | Nakup opreme                                                                                   | 1.584.167                    | 1.876.055                    | 678.246             | 42,81               | 36,15               |
| 4203                             | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 2.306                        | 2.306                        | 2.048               | 88,82               | 88,82               |
| 4204                             | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 86.534                       | 75.871                       | 55.051              | 63,62               | 72,56               |
| 4205                             | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 15.213.719                   | 14.955.694                   | 11.670.168          | 76,71               | 78,03               |
| 4207                             | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 626.500                      | 619.660                      | 427.342             | 68,21               | 68,96               |
| 4208                             | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.322.342                    | 1.314.134                    | 1.125.739           | 85,13               | 85,66               |
| <b>Skupaj 420</b>                | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                      | <b>18.849.568</b>            | <b>18.853.719</b>            | <b>13.958.593</b>   | <b>74,05</b>        | <b>74,04</b>        |
| 4313                             | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 1.444.067                    | 1.444.067                    | 1.444.067           | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 431</b>                | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>      | <b>1.444.067</b>             | <b>1.444.067</b>             | <b>1.444.067</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b> |                                                                                                | <b>49.196.335</b>            | <b>48.940.693</b>            | <b>41.983.047</b>   | <b>85,34</b>        | <b>85,78</b>        |



#### 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

##### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

##### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

##### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### ***03029001 Članarine mednarodnim organizacijam***

##### **013327 Članarine v mednarodnih organizacijah 29.197 EUR**

Od 29.500,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 29.197,34 EUR, tj. 98,97 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

##### ***4029 – Drugi operativni odhodki***

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: Eurocities, Mayor cities of Europe, Like – European cities and regions for culture, The League of historical Cities, ICLEI, IRE in RANN – Mreža secesijskih mest, Art Nouveau Network.

##### ***03029002 Mednarodno sodelovanje občin***

##### **013308 Mednarodna dejavnost MOL 58.149 EUR**

Od 93.300 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 58.148,85 EUR, tj. 62,32 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

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

Strošek reprezentance je nastal za obdarovanje treh gostiteljic ob obisku delegacije iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Kopenhagenu.

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

Sredstva so bila porabljena za povezovanje in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni, z mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Sredstva so bila porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji, študijski obiski...).

##### ***4029 Drugi operativni odhodki***

Evidentirani so stroški za udeležbo na IV. mednarodni olimpijadi Metropol v Moskvi.

##### **0303 Mednarodna pomoč**

##### ***03039001 Razvojna in humanitarna pomoč***

##### **011301 Mednarodna humanitarna pomoč 15.000 EUR**

Od 15.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

##### ***4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***

Že tradicionalna izvedba mednarodnega humanitarnega projekta pod nazivom Avtobus sreče Ljubljana – Beograd je bila tudi v letu 2019 s strani Mestne občine Ljubljana podprta s sofinanciranjem obveznosti v višini 15.000 EUR. Gre za projekt solidarnosti na področju podpore ljubljanskim in beograjskim otrokom in mladini, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju.

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

### **0401 Kadrovska uprava**

#### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

##### **011113 Nagrade MOL**

**33.631 EUR**

Od 33.631,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 33.631,00 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

##### **4119 Drugi transferi posameznikom**

V letu 2019 je bilo podeljenih petih nagrad glavnega mesta Ljubljana, od tega tri zaslužnim posameznikom. Prejemniki so bili g. Virant Marjan Jernej, mag. Fischinger Zdenka in prof. dr. Vrtačnik Bokal Eda. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada je znašala 6.726,20 EUR.

##### **4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Nagrado je prejelo Društvo salezijanski mladinski center Rakovnik.

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Prejemnik nagrade je bila Ginekološka klinika UKC Ljubljana .

### **0402 Informatizacija uprave**

#### **04029001 Informacijska infrastruktura**

##### **013306 Informatika**

**1.344.165 EUR**

Od 1.771.930,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 1.344.164,53 EUR oz. 75,86 % načrtovanih odhodkov. Realizacija na veljavni proračun v višini 1.726.930,00 EUR je bila 77,84 %. Sredstva so se prerezporabila za najem programske opreme. Vzroki za nižji odstotek realizacije so predvsem uspešno doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj ter manjši časovni zamiki dokončanja nekaterih projektov zaradi njihovih zahtevnosti in pomanjkanja kadra.

##### **4021 Posebni material in storitve**

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 22.000,00 EUR je bila realizacija 71,37 %.

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala, potrebnega za vzdrževanje projektorjev, nakup pametnih kartic in čitalcev pametnih kartic, nabavo tonerjev za tiskalnike, popravilo tiskalnika in nabavo telefonskega imenika TS Media v elektronski obliki.

Za potrebe dostopanja do zunanjih, predvsem državnih, portalov smo nabavili 165 kosov pametnih kartic s pripadajočo programsko opremo in čitalci pametnih kartic.

##### **4025 Tekoče vzdrževanje**

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 759.430,00 EUR je bila realizacija 85,70 %.

Načrtovana sredstva smo porabili za vzdrževanje in popravila delovnih postaj (računalniki), tiskalnikov, fotokopirnih strojev, strežnikov, diskovnih polj, računalniškega omrežja (aktivna in pasivna komunikacijska oprema, npr. vozliščna in končna stikala), požarne pregrade, Oracle in SQL podatkovnih baz, virtualnega okolja, klimatskih naprav in protipožarnega sistema v podatkovnem centru v Tehnološkem parku, telefonskih central, glasovalnega in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu, baterij v napravah za neprekinjeno napajanje (UPS naprave), vzdrževanje, vzdrževanje merilnikov hitrosti (radarjev), prenosnih tiskalnikov ter vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme in aplikacij za potrebe MU MOL (sistemska programska oprema, pisarniško poslovanje (SPIS/IMIS), arhiv, e-razpisi, Šolski prevozi, centralni vpis v vrtce (SiVrtci), centralni informacijski sistem (CIS), registracija delovnega časa (Kadris), javna naročila (iNAR), izdaja lokacijskih informacij (LiPoMOL), GIS informacijski sistem in z njim povezane aplikacije (Pobude meščanov, Ambrozije, Urbinfo, EGMOL, 3D Model, SIPRO ...), spletne rešitve (Ljubljana.si), prekrškovni informacijski sistem (RIIS, mRIIS, TraffiDesk, IMAK5), sistem za poslovno obveščanje (BIView/PowerBI), sistem za revizijsko sled, sistem za mobilni in spletni zajem podatkov (platforma MightyFields) ...). S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivost delovanja med seboj povezanih informacijskih sistemov in aplikacij ter poskrbeli za skladnost z zakonodajo.

##### **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 6.840,00 EUR je bila realizacija 99,88 %.

Načrtovana sredstva smo porabili za najem programske računalniške opreme Cadis.

##### **4202 Nakup opreme**

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 319.000,00 EUR je bila realizacija 76,32 %.

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 120 osebnih računalnikov, 100 zaslonov velikosti 23", 12 prenosnih računalnikov, 2 tablična računalnika, 1 projektor, 5 večjih optičnih čitalnikov, 4 manjši optični čitalniki, 10 telefonskih aparatov in strežniška omara. Na področju omrežne in temeljne strežniške infrastrukture smo

nabavili dva datotečna strežnika (NAS), dve jedrni datacenter stikali Cisco Nexus 9300, 8 stikal za dostopni nivo in 2 stikali za distribucijski nivo ter redundančni WiFi krmilnik. Poleg tega smo še nadgradili primarni diskovni sistem HPE 3Par, prenovili omrežni vozlišči na Kresiji in Krekovem trgu in nadaljevali z uvajanjem VOIP stikal na dostopnem nivoju. Zaradi precejšnjega prirasta novih storitev in povečanja obsega podatkov smo nakupili dodatne hitre diske (nova diskovna polja s SSD tehnologijo) in s tem pohitrili delovanje obstoječih sistemov, predvsem Oracle virtualnega okolja, ki ga celovito prenavljamo. S postavitvijo redundančnega strežnika smo prenovili arhivski sistem e-pošte. Za potrebe objave Exchange in Sharepoint storitev v internetu smo vpeljali nov NLB strežnik Kemp VLM 200, ki predstavlja zamenjavo za MS Forefront TMG sistem. Za potrebe celovite prenove intraneta smo vzpostavili novo infrastrukturo v okolju SQL podatkovne gruč.

#### *4207 Nakup nematerialnega premoženja*

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 619.660,00 EUR je bila realizacija 68,96 %.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo, s posebnim poudarkom na novi Splošni evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), in potrebami sodelavcev ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, Adobe Acrobat, Amebis Besana, CorelDraw in ESRI.

Za potrebe kandidature za evropsko prestolnico kulture 2025 smo postavili novo spletno stran EPK2025. Poleg tega smo postavili še druge nove podstrani, kot so podstran »Trenutek v Ljubljani«, ki ažurno prikazuje trenutno stanje v Ljubljani na različnih področjih, kot so promet, kakovost zraka in vode, število prostih koles v sistemu BicikeLJ itd., »ETM 2019« ter izvedli manjše posodobitve na podstraneh ljubljana.si »Prostorski izvedbeni akti v pripravi«, »Tujerodne rastline«, »Projekti MOL«, »Izpostavljen projekt« ... Nadgradili smo zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL« ter izvedli več posodobitev in dopolnitev tudi na intranetnih straneh MOL, kot so npr. nova sestava MS (slike svetnikov, življenjepisi, nova sestava odborov in komisij MS MOL), nove predloge za svetniške klube in četrtne skupnosti itd.

V skladu z rezultati analize obstoječega GIS sistema, smo nadaljevali s konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo ključnih GIS aplikacij. Tako smo dokončali prenovo aplikacije za področje NUSZ, opravili manjšo nadgradnjo aplikacije za izdajo lokacijskih dovoljenj (LiPoMOL), kreirali nove GIS aplikacije, kot so »Pregled vsebine« za potrebe OZRCO, »Monitoring voda« na OVO, »Portal odprtih podatkov na MOL« za potrebe MR, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« za potrebe KŽ itd. Poleg tega smo kreirali več novih GIS podatkovnih plasti za potrebe GIS on-line aplikacij, GIS spletnih aplikacij in GIS Portal aplikacij, ki so v uporabi na različnih oddelkih MU ter poskrbeli za izvedbo transformacije prostorskih podatkov v nov koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM). Za potrebe celovite informacijske podpore OUP v vseh fazah postopka priprave, obravnave gradiva ter zaključne izvedbe Občinskega prostorskega načrta, smo vzpostavili informacijski sistem priprave prostorskih planskih aktov MOL »SPPPA MOL«.

V skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme smo izvedli celovito tehnološko posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela Mestnega redarstva »Dnevnik dogodkov MR (DDMR)«. Rešitev »Dnevnik dogodkov MR (DDMR)« smo iz lokalne aplikacije delujoče v okolju MS Access predelali v .net rešitev z enakimi funkcionalnostmi ter hrambo podatkov v podatkovni gruči SQL. S spremembo arhitekture in tehnično posodobitvijo smo sistemsko zagotovili ustrezno revizijsko sled in varnostno kopiranje. Nadgradili smo tudi mobilno redarsko aplikacijo, in sicer z modulom »Odvoz s pajkom«, ki smo ga razvili v sodelovanju z JP LPT.

V letu 2019 smo izvedli več dopolnitev platforme za spletni in mobilni zajem podatkov (MightyFields), ki deluje v okviru mobilne rešitve za delo inšpektorjev MOL na terenu, s čimer smo zagotovili bolj stabilno delovanje celotnega sistema.

### **04029002 Elektronske storitve**

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

**239.272 EUR**

Od 278.570,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem oz. veljavnem proračunu je bilo realiziranih 239.271,72 EUR oz. 85,89 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za nižji odstotek realizacije je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj in manjši časovni zamik pri prehodu v tako imenovano upravljanje storitev tiskanja.

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

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 160.000,00 EUR je bila realizacija 93,60%.

Sredstva smo porabili za dostope do različnih spletnih storitev, ki jih zaposleni v MU potrebujejo pri svojem delu, in sicer: e-CRP, e-izvršbe na FURS, CEK (centralna kazenska evidenca), eDosje, eKatalog, eDavki, e-MA, e-JN (elektronsko javno naročanje), MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo, Bisnode GVIN (finančni podatki o subjektu), »RAKI oprema« (upravljanje sistema zaščite in reševanja MOL), e-VEM (elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj), pravnega informacijskega portala IUS Software, prekrškovega informacijskega portala Infokus Plus, Simprisk (upravljanje s tveganji) itd. Temu ustrezno smo zagotovili tudi potrebno število digitalnih certifikatov: število vseh v letu 2019 pridobljenih novih digitalnih potrdil v MU znaša 217 (za nove

imetcnike in za tiste, ki jim je obstoječe potrdilo poteklo in ga je bilo treba pridobiti na novo) ter še dodatnih 32 digitalnih potrdil prevzetih za odredbodajalce in namestnike v Četrtnih skupnostih. Ob koncu leta 2019 je bilo tako v MU v uporabi že 419 digitalnih potrdil.

Za potrebe celovite prenove intraneta smo skupaj s KŽ izdelali celostno grafično podobo za digitalne medije (dCGP).

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

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 4.570,00 EUR je bila realizacija 97,71%.

Poleg tega smo sredstva porabili tudi za stroške svetovanja pri uvedbi oblačnih storitev v okolje MOL in dostop do svetovnega spleta preko ARNES-a.

#### *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 114.000,00 EUR je bila realizacija 74,61%.

V sklopu projekta optimizacije tiskalniškega okolja smo v letu 2019 porabili sredstva za tako imenovano upravljanje storitev tiskanja ter na novo postavili 17 tiskalniških naprav (velike in srednje velike multifunkcijske naprave, ki omogočajo tiskanje, skeniranje in kopiranje ter neposredno pošiljanje dokumenta na elektronski naslov). Na določenem številu multifunkcijskih naprav smo omogočili tudi zasebnost tiskanja.

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

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

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

**388.526 EUR**

V proračunu za leto 2019 je bilo predvidenih 390.000,00 EUR. Do konca leta je bilo realizirano 99,62 % veljavnega proračuna oz. 388.525,98 EUR.

##### *4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve*

V breme konta smo v letu 2019 evidentirali izdatke za reprezentanco na slavnostni seji ob 9. maju ter na tradicionalnih novoletnih sprejemih za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana, slavnostnega sprejema ob dnevu samostojnosti in enotnosti RS kot tudi stroške varovanja vseh prireditev na prostem v okviru projekta December v Ljubljani.

##### *4021 – Posebni material in storitve*

V letu 2019 smo uspešno izvedli slavnostno sejo in novoletne sprejeme. Stroške nastopajočih, moderatorjev, postavitve montažne dvorane ter tehnične izvedbe slavnostne seje, kot tudi stroške, povezane z izdelavo portretov častnih meščanov in nabavo kipcev Aretej smo evidentirali v breme tega konta.

##### *4029 – Drugi operativni odhodki*

Evidentirani so izdatki, povezani z uporabo prostorov za izvedbo slavnostne seje in novoletnih sprejemov (JZ Ljubljanski grad in CUK Kino Šiška), kot tudi izdatki za avtorske honorarje ter tolmačenja.

##### *4133 – Tekoči transferi v javne zavode*

Evidentiran je transfer Turizmu Ljubljana po Pogodbi o sofinanciranju programa projekta December v Ljubljani

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

##### ***016032 Klub častnih meščanov MOL***

**7.163 EUR**

Od 11.500,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 7.163,05 EUR, tj. 62,29 % načrtovanih odhodkov.

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

Evidentiran je izdatek za tradicionalno prednovoletno kosilo za častne meščanke in meščane ter strošek objave osmrtnice.

##### *4021 – Posebni material in storitve*

V breme konta je evidentiran strošek ozvočenja na tradicionalnem prednovoletnem kosilu za častne meščanke in meščane.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

#### ***011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***

**17.507.037 EUR**

Od 18.250.700,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 17.507.036,64 EUR, tj. 95,93 % načrtovanih odhodkov. Tudi v letu 2019 je realizacija na proračunski postavki nižja od načrtovane, in sicer za 4,07 %, saj se tudi v letu 2019 ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2019 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 597 zaposlenih – v MU je bilo povprečno zaposlenih 557 javnih uslužbencev, kar je za 1 manj, kot v preteklem letu. Prav tako se je še naprej del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101.

#### ***4000 Plače in dodatki***

V kontu 4000 so zajeta sredstva za osnovne plače in dodatke (dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni dodatek in drugi dodatki (dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za mentorstvo) zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS). Za leto 2019 so bila sredstva načrtovana za 597 zaposlenih v MU v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2019, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so bile upoštevane tudi nove, višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede (en ali dva plačna razreda višje), dogovorjene konec leta 2018 med Vlado RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Glede na to, da je bilo v MU povprečno zaposlenih 557 javnih uslužbencev in glede na to, da se je del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, je realizacija na kontu 94,69 % glede na sprejeti proračun.

#### ***4001 Regres za letni dopust***

Regres za letni dopust v letu 2019 je bil javnim uslužbencem izplačan pri plači za mesec maj 2019 in je znašal 886,63 EUR, razen za javne uslužbence, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust prejeli osnovno plačo, ki je ustrezala 18. ali nižjemu plačnemu razredu. Tem javnim uslužbencem je bil regres za letni dopust izplačan v višini 1.050 EUR. Realizacija na kontu je za 1,61% nižja od načrtovane.

#### ***4002 Povračila in nadomestila***

Konto 4002 je namenjen povračilu stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za zaposlene v MU. Sredstva so bila načrtovana za 597 zaposlenih v MU za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Zaradi nepredvidenih odsotnosti javnih uslužbencev med letom (bolniške odsotnosti), je realizacija na kontu 90,12%.

#### ***4003 Sredstva za delovno uspešnost***

Konto 4003 je namenjen plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v skladu z ZSPJS. Sredstev se v naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače – konto 4000 (gre za prihranke, ki nastajajo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu). V skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) se je za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega dela pri opravljanju rednih nalog lahko porabilo največ 40% sredstev iz prihrankov.

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

Konto 4004 je namenjen sredstvom za plačilo opravljenega nadurnega dela (dela preko polnega delovnega časa) zaposlenih v MU. Sredstva so bila načrtovana glede na višino porabljenih sredstev preteklega leta in pričakovano porabo. Realizacija na kontu je za 2,93% nižja od načrtovane, saj se je del sredstev za nadurno delo nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU.

#### ***4009 Drugi izdatki zaposlenim***

Konto 4009 zajema sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostih pomoči in drugih izdatkov zaposlenih (izplačilo odškodnine za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL). Realizacija na kontu je 63,98%. V letu 2019 je jubilejno nagrado prejelo 50 zaposlenih, od tega 26 za 10 let, 12 za 20 let, 6 za 30 let in 6 za 40 let, kar je novost v letu 2019, le petim zaposlenim pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi, kar je poglobitveni razlog za nižjo realizacijo od načrtovane. Izplačana je bila tudi odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL.

#### ***4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje***

#### ***4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje***

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

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



Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 so namenjeni sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1). Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU. Glede na nekoliko nižjo realizacijo sredstev za plače in dodatke zaposlenih, je tudi realizacija na teh kontih nekoliko nižja.

#### *4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*

Konto 4015 je namenjen sredstvom za plačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljevanju: ZKDPZJU). Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim obračunavajo in vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). Sredstva so bila v letu 2019 načrtovana za 597 zaposlenih v MU. Glede na to, da je bilo v MU povprečno 557 zaposlenih, je realizacija na kontu za 2,55% nižja od načrtovane.

#### **011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI – namenska**

**0 EUR**

Sredstva na proračunski postavki predstavljajo preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI). Pridobljena sredstva so bila namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema – to je do konec leta 2017.

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

V letu 2018 je bil Javnemu štipendijskemu, razvojnemu in preživninskemu skladu RS že vrnjen del neporabljenih namenskih sredstev skupaj s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z ZZRZI. Preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki pa jih je MOL pridobivala iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z ZZRZI pa naj bi bil vrnjen v letu 2019. Glede na to, da je MOL s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela navodila in podatke za vrnitev teh sredstev šele ob koncu leta 2019 (30. 12.) bodo sredstva vrnjena šele prvi polovici leta 2020.

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

**136.056 EUR**

Od 184.720,00 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 136.056,10 EUR, tj. 73,66 % načrtovanih odhodkov.

#### *4002 Povračila in nadomestila*

Konto 4002 je namenjen sredstvom za povračilo stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov. V letu 2019 sta obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU opravila le 2 dijaka in 5 študentov, zato je realizacija na kontu zgolj 59,89%.

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

Konto 4029 je namenjen sredstvom za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU. V letu 2019 je bilo izvedenih preko 170 različnih izobraževalnih oblik (seminarji, konference, posveti, delavnice ...), v katere je bilo vključenih več kot 890 oseb (funkcionarji, vodje, uradniki ter strokovno-tehnični delavci). Prioritetne vsebine so bile zopet zakonsko predpisana izobraževanja (npr. obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka, strokovni izpit za inšpektorje, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, strokovno usposabljanje in obdobjno izpopolnjevanje za občinske redarje) ter seznanjanje z novostmi predpisov z različnih področij, ki jih morajo zaposleni pri opravljanju svojih nalog osvojiti. Množičnejša udeležba je bila na seminarju in izpitih za uslužbenke javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, osvežitvenem seminarju iz upravnega postopka in upravnega poslovanja, eno- oz. dvodnevni delovno-izobraževalni srečanjih za vodstvo 1. in 2. nivoja, na posvetu o urejanju dostopnega okolja za vse, vodje 1. in 2. nivoja so bili aktivno udeleženi na predstavitvi arhitekture procesov v MU MOL, zelo dober odziv pa je bil tudi na krajšem predavanju o promociji zdravja na delovnem mestu (prehrana, gibanje, zdravo življenje). Občinski redarji so osvežili postopke izvajanja redarskih pooblastil in temeljne postopke oživljanja v SIM centru ZDL, saj s tovrstnim znanjem čedalje pogosteje pomagajo občanom in/ali obiskovalcem Ljubljane na kraju nesreč.

Manj sredstev za strokovno izobraževanje kot v letu 2018 je bilo namenjenih za plačilo šolnin za zaposlene, ki si pridobivajo dodatno izobrazbo, saj so nekateri študij že zaključili ali pa študij prekinili. Ob koncu leta 2019 se je tako izobraževalo 6 študentov na 2. bolonjski stopnji, 12 na 1. bolonjski stopnji, 2 na višješolskem ter 3 na srednješolskem programu.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom (73,80% realizacija) na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker zaradi neprimernosti kandidatov nismo zaposlili toliko občinskih redarjev - pripravnikov, kolikor je bilo predvideno in zato posledično ni bilo stroškov z usposabljanje na Policijski akademiji. Del šolnin za izredne študente pa bo bremenil prihodnje proračunsko obdobje.

#### *4119 Drugi transferi posameznikom*

Konto 4119 je namenjen sredstvom za plačilo denarnih nagrad za opravljeno obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje ter plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe. Realiziranih je zgolj 56,52% sredstev, saj sta v letu 2019 obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU opravila le 2 dijaka in 5 študentov.

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

**3.022.960 EUR**

Od 3.266.779,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.022.959,50 EUR, tj. 92,54 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

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

Cilju, ki smo si ga zastavili ob zadnji večji finančni krizi leta 2012, da resnično restriktivno pristopamo k porabi javnih sredstev, še vedno uspešno sledimo. To se odraža tudi pri porabi sredstev za pisarniški material. Prihranki so še vedno predvsem pri porabi papirja in ostalega pisarniškega materiala. Stroški za tiskarske storitve in fotokopiranje so odvisni od tekočih potreb. Za časopise, knjige in strokovno literaturo ostaja obseg porabljenih sredstev že nekaj let konstanten. Prav tako stroški oglaševalskih storitev in drugi splošni materialni stroški, stroški za reprezentanco pa malenkostno odstopajo navzgor. V letu 2019 smo stroške za revizijske postopke izločili iz te postavke in jih začeli evidentirati pod samostojno proračunsko postavko 13388 Notranje revidiranje.

#### *4021 Posebni material in storitve*

Osebna varovalna oprema se nabavlja skladno z vnaprej načrtovano dinamiko nabav. Zaradi spremembe uradnih ur je bilo potrebno ustrezno popraviti tudi napisne table na vhodih v upravne zgradbe.

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

Plačani so bili stroški stacionarne in mobilne telefonije ter poštne. Stroški za telefonijo ostajajo na nivoju preteklih let, stroški za poštino so se zvišali zaradi višjih cen storitev. V začetku leta 2019 je bilo zaključeno javno naročilo za oddajo poštnih storitev, dveletna pogodba je stopila v veljavo februarja 2019.

#### *4023 Prevozni stroški in storitve*

Kar 77 % tovrstnih stroškov predstavljajo stroški goriv za motorna vozila. Obseg teh stroškov, kot tudi stroškov za vzdrževanje in popravila vozil, najema in registracije vozil ter stroškov nakupov vinjet ostajajo na primerljivi ravni preteklih let. Glavnina stroški za zavarovalne premije za motorna vozila so se v letu 2019 evidentirali v sklopu konta 4025.

#### *4024 Izdatki za službena potovanja*

Kot pri ostalih stroških, tudi pri stroških za dnevnice, hotelske storitve in stroške prevoza v državi opazimo, da ostajajo na isti ravni kot že nekaj let.

#### *4025 Tekoče vzdrževanje*

Za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzoru, je bilo v letu 2018 izvedeno skupno javno naročilo, katerega cilj je zagotovitev ustreznega zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov in s čim nižjo zavarovalno premijo doseči učinkovit prenos zavarovalljivih nevarnosti/tveganj na zavarovalnico. Skupno javno naročilo je bilo oddano za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2022. Za sklop 1 MOL (vklučenih je 98 pravnih oseb) je zavarovanje sklenjeno z Zavarovalnico Sava, d.d. V zavarovanje je vključeno celotno premoženje, premoženjski interesi in osebe Mestne občine Ljubljana in javnih zavodov MOL. Zavarovalna premija za leto 2019, za premoženje MOL in premoženje javnih zavodov MOL, je bila plačana v 4 obrokih, le za nezgodna zavarovanja so bili računi izstavljeni mesečno.

#### *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Poravnane so obveznosti za najem službenih vozil. Poslovni najem službenih vozil in protokolarnega vozila se izteče v letu 2020, najemnina za tri električne osebne avtomobile za potrebe Mestnega redarstva pa je bila sklenjena za dobo 5-ih let.

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

Plačani so bili stroški za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, članarine (med večjimi SIS EGIŽ in ZMOS). Opravljena je bila raziskava med zaposlenimi o zadovoljstvu na delovnem mestu. Stroški so za 15 % višji kot v preteklem letu. Zvišali so se predvsem stroški za študentsko delo. Vzroke gre iskati v povečanem obsegu dela na nekaterih oddelkih, delno pa tudi v (dolgotrajnih) bolniških odsotnostih. V takih primerih se kritične situacije rešujejo na ta način.

**013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve****892.813 EUR**

Od 980.570,96 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 892.812,97 EUR, tj. 91,05 % načrtovanih odhodkov.

**4029 Drugi operativni odhodki**

Kakor v predhodnih letih, je bil tudi v letu 2019 največji delež sredstev porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnava, sklepov sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev. Stroški so bili tudi v sodnih zadevah za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, zapušinskih postopkih, nepravdnih ter stečajnih postopkih. Iz povedanega sledi, da je bila, ne glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, ko MOL ne more vplivati na izdano število sodnih sklepov in sodb v izbranem obdobju, niti na zneske, ki so v sklepih določeni, realizacija natančno planirana.

**013388 Notranje revidiranje****43.833 EUR**

Od 44.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 43.833,38 EUR, tj. 99,62 % načrtovanih odhodkov.

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

V letu 2019 smo na podlagi Dogovorov o pristopu k skupni Službi za notranjo revizijo, za dopolnitev kapacitet službe, skladno z določili o javnem naročanju najeli zunanje izvajalce notranjega revidiranja. Zunanji izvajalci so izvedli 61 notranjih revizij vrtcev in osnovnih šol, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

**016001 Delovanje sindikatov****45.000 EUR**

Od 45.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 45.000 EUR tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

**4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Sindikat delavcev MU MOL je v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 po Pogodbi o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL v letu 2019, prejel sredstva v višini 45.000,00 EUR. Prejeta sredstva so bila v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 realizirana v višini 45.000,00 EUR.

Omenjena sredstva so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL v letu 2019 ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2019 in Finančnim načrtom za leto 2019.

V obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 so se sredstva porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

- Spomladanski izlet v baltske države – od 16.5.2019 do 19.5.2019. Spomladanskega izleta se je udeležilo 34 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Spomladansko športno rekreativno druženje dne 13.6.2019 na lokaciji Piknik park Podpeč. Športnega druženja na pikniku se je udeležilo 142 zaposlenih.
- Jesenski izlet v Vojvodino – od 18.10.2019 do 19.10.2019. Jesenskega izleta se je udeležilo 24 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Decembrske prireditve:
  - Obdaritev otrok za dedka Mraza – dedek Mraz je naše otroke razveselil dne 8.12.2019 z lepim darilom in lutkovno predstavo Sovica Oka v Lutkovnem gledališču. Obdarjenih je bilo 248 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL.
  - Novoletno druženje – srečanje je potekalo na Gospodarskem razstavišču dne 13.12.2019. Udeležilo se ga je 387 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Šport in rekreacija:
  - Rekreativno vadbo joge za leto 2019, ki je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL. Vadbe se redno udeležuje cca. 8 – 10 oseb, 1x tedensko.
  - Rekreativno vadbo tenisa za leto 2019 (zimsko sezona), ki je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL. Vadbe se udeleži vsakič štirje udeleženci, poteka 1x tedensko.
  - Rekreativno vadbo košarke, ki poteka v telovadnici OŠ Hinko Smrekar in je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL. Vadbe se redno udeležuje med 6 – 10 oseb, 1x tedensko.
  - Rekreativno vadbo v malem nogometu, ki poteka v telovadnici OŠ Valentina Vodnika in je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL. Vadbe se redno udeležuje med 15 – 20 oseb, 1x tedensko.
- Kultura:
  - ogled gledališke predstave, v organizaciji Šentjakobskega gledališča Ljubljana v mesecu decembru 2019. Predstava je bila namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL

**016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna****3.672 EUR**

Od 4.800,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 3.671,59 EUR, tj. 76,49 % načrtovanih odhodkov.

**4021 Posebni material in storitve**

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij PIC, Ljubljana za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Planirana poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe z izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL. Manjša poraba je zaradi trajanja razpisnega postopka izbire ter neizvajanja storitve v mesecu januarju, februarju in marcu 2019.



**041202 Varnost in zdravje pri delu****32.909 EUR**

Od načrtovanih 35.000,00 EUR odhodkov je realiziranih 32.909,26 EUR, tj. 94,03 % načrtovanih odhodkov.

**4021 Posebni material in storitve**

Sredstva so bila načrtovana na osnovi pogodbenih vrednosti in so bila namenjena izvajanju nalog na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Porabljenih je bilo 94,03 % načrtovanih sredstev, od tega za namen plačila opravljenih zdravstvenih pregledov več kot polovica porabljenih sredstev (56,22 % celotne porabe) in nekoliko manjši del (41,41 %) za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu. V letu 2019 je bilo 206 zaposlenih napotenih na zdravstvene preglede (obdobne, predhodne, kontrolne, druge usmerjene), prav tako je bilo izvedeno obdobjno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za sodelavce Inšpektorata. Skozi celo leto so se izvajala obdobjna usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, izvedene so bile vaje evakuacije, izdelovali so se popravki požarnih redov in načrtov, opravljale pa so se tudi periodične meritve/preiskave škodljivosti v delovnem okolju. Plačilo aktivnosti, ki so se izvajale konec leta (predvsem nekatere najbolj nujne napotitve na zdravstvene preglede) pa bo bremenilo in bo realizirano v letu 2020.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov****1.983.083 EUR**

Od 2.454.356,41 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.983.082,95 EUR načrtovanih odhodkov, to je 80,80 %. Del stroškov se povrne v proračun, saj pristojni oddelek v okviru MU, ORN izstavi na podlagi razdelilnikov stroškov, račune najemnikom in drugim uporabnikom, ki koristijo prostore v upravnih zgradbah.

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Od 1.486.000,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranega 1.176.093,19 EUR, to je 79,14 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, fizičnega in tehničnega varovanja in nabavo sanitarnega materiala za vse upravne zgradbe in prostore.

**4021 Posebni material in storitve**

Od 6.140,00 EUR veljavnega proračuna v letu 2019 ni bilo realiziranih, ker dela niso bila opravljena v celoti, račun smo zavrnili in zahtevali dopolnitev. Plačilo se bo izvedlo v letu 2020.

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

Od 543.300,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 471.139,39 EUR načrtovanih odhodkov, to je 86,72 %. Plačane so obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti za vse upravne zgradbe in vse upravne prostore.

**4023 Prevozni stroški in storitve**

Od 10.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 9.177,58 EUR načrtovanih odhodkov, to je 91,78 %. Porabljena so bila za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU.

**4025 Tekoče vzdrževanje**

Od 293.975,41 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 218.490,21 EUR načrtovanih odhodkov, to je 74,32 %. Za vse upravne zgradbe in prostore so bile plačane obveznosti za redna vzdrževalna dela (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro inštalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dviznih zapornic, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, zakonsko določeni pregledi, kakor tudi servisi, mizarska dela na opremi, ....

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. V letu 2019 so bila iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- popravilo elektroinštalacij in električnih naprav,
- pregled in odmašitev fekalnega voda,
- ključavničarska dela,
- krovsko kleparska dela,
- remont toplotne postaje,
- zamenjava radiatorjev,
- zatesnitev vertikale zračnika v jašku v I. nadstropju.

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- urgentno popravilo napake na vodovodni inštalaciji,
- krovsko kleparska dela.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:

- popravilo elektroinštalacij in električnih naprav,
- krovsko kleparska dela,

- zamenjava izložbenega stekla,
- dobava in vgradnja filtra za vodo,

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- popravilo elektroinštalacij in električnih naprav,
- krovsko kleparska dela,
- brušenje in lakiranje parketa,
- slikopleskarska dela,
- ključavničarska dela,

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- Pleskanje stene in odstranjevanje grafitov,
- popravilo elektroinštalacij in električnih naprav,
- zamenjava talne keramike,
- nujna vodovodno inštalaterska dela,
- popravilo elektroinštalacij in električnih naprav.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- popravilo elektroinštalacij in električnih naprav,
- vodovodna dela,
- nujna zamenjava kuhinjske armature,
- krovsko kleparska dela.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- popravilo zaves in senčil v pisarnah

Upravna zgradba Streliška 14:

- slikopleskarska dela.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- servisiranje in popravilo zaves in senčil,
- popravilo elektro razdelilne omare,
- krovsko kleparska dela,
- remont toplotnih postaj,
- vodovodna dela.

Cigaletova ulica 5, upravni prostori:

- brušenje, kitanje in lakiranje vhodnih vrat.

*4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Od 105.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 100.546,61 EUR načrtovanih odhodkov, to je 95,76 %. Sredstva so bila porabljen za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS.

*4029 Drugi operativni odhodki*

Od 9.941,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 7.635,97 EUR načrtovanih odhodkov, to je 76,81 %.

Sredstva so bila porabljen za dobavo zastav za potrebe upravnih zgradb MU in protokola ter za zamenjavo dotrajanih zaves v županstvu.

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

**72.511 EUR**

Od 95.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 72.510,90 EUR, tj. 76,33 % načrtovanih odhodkov.

*4021 Posebni material in storitve*

Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

*4201 Nakup prevoznih sredstev*

Izvedeno je bilo javno naročilo za nakup 19-ih koles Krpan. Zaradi motenj v elektronskih povezavah, e-računa ni bilo mogoče pravočasno prevzeti v obdelavo, zato je plačilo obveznosti zapadlo v leto 2020.

*4202 Nakup opreme*

Skladno s planom potreb smo realizirali nakup konferenčnih in pisarniških stolov ter pohištva za različne oddelke mestne uprave. Za potrebe arhiva so se nabavili arhivski regali in vozički. Realizirali smo tudi nakup uničevalcev dokumentov. Zaradi novih večjih skenerjev, je bilo potrebno v glavni pisarni zagotoviti večje delovne površine in zato je bilo potrebno del pisarniškega pohištva dodelati, del starega pa zamenjati z novim. Na kontu so evidentirani tudi nakupi novih mobilnih telefonov za upravičence.

*4203 Nakup drugih osnovnih sredstev*

V začetku leta se je pokazala potreba po nakupu kamere GOPRO.

**013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb****131.619 EUR**

Od 181.598,77 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 131.619,49 EUR, tj. 72,48 % načrtovanih odhodkov.

**4202 Nakup opreme**

Od 47.353,77 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 26.643,13 EUR, to je 56,26 %.

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane kuhinje v I. nadstropju Adamič Lundrovega nabrežja in na Proletarski cesti 1 za potrebe inšpektorata, za dobavo in montažo dveh split klim za potrebe pisarn na Dalmatinovi, za zamenjavo pokvarjene klime v Službi za javna naročila, za zamenjavo dotrajane klimatske naprave v pisarni inšpektorata, za dograditev požarnega javljanja s požarnimi sirenam na ALN, za protivlomni alarmni sistem za tehnično varovanje v upravni zgradbi Trg MDB 7, za urgentno zamenjavo elektro omare v upravni zgradbi Ambrožev trg 7, za izdelavo nove kuhinje za potrebe centralnega vložišča na Mačkovi

**4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Od 75.871,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 55.050,84 EUR, to je 72,56 %.

Sredstva so porabljena za sanacijo moškega in ženskega WC v II. nadstropju, za ureditev mikroklimatskih razmer v arhivskih prostorih (K10), za sanacijo garderobe za mestne redarje, za sanacijo ženske garderobe mestnega redarstva in nujno ureditev odvodnjavanja. Na Ambroževem trgu se je saniral prostor za potrebe centralnega arhiva.

**4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Od 44.906,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 43.458,30 EUR, to je 96,78 %.

Sredstva so bila porabljena za ureditev makadamskega parkirišča na Streliški, za zamenjavo dotrajanega, oz. uničenega okna na Ambroževem trgu, za sanacijo puščanja svinčenih odtočnih cevi vključno z zamenjavo v moškem WC-ju centralnega vložišča na Mačkovi. Na Zarnikovi se je zamenjal elektro razdelilnik in uredila električna instalacija, sanirale so se sanitarije zaradi zamakanja in preprečitve večje škode, sanirala se je ploščad pred vhodom upravne zgradbe, zadaj za stavbo pa se je izdelala in montirala vroča cinkana ograja in vrata.

**4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**

Od 13.468,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 6.467,22 EUR, to je 48,02 %.

Sredstva so bila porabljena za analizo potresne odpornosti objekta na Resljevi. Odstopanje je zaradi opustitve pridobitve projekta električnih in telekomunikacijskih vodov na Poljanski.

**013309 Prenova Magistrata****46.024 EUR**

Od 47.264,98 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 46.024,41 EUR, to je 97,38 % načrtovanih odhodkov.

**4202 Nakup opreme**

Od 5.597,98 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 5.597,97 EUR, to je 100,00 %.

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane video kamere za potrebe varovanja, za nakup novega glasbenega stolpa za potrebe Protokola, dobavo in montažo daljinske komunikacije- panik tipke, za izdelavo in montažo ALU profila za zaščito luči v desnem atriju in predelavo kovinskega nosilca za projektor. Zamenjane so bile dotrajane luči za potrebe razstav v osrednjem atriju.

**4203 Nakup drugih osnovnih sredstev**

Od 1.306,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.305,60 EUR, to je 99,97 %.

Sredstva smo porabili za nabavo dveh železnih loncev za rože za glavno stopnišče na Magistratu.

**4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Od 40.361,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 39.120,84 EUR, to je 96,93 %.

Sredstva smo porabili za dokončanje restavriranja stolpne ure in zvonov ter obnovo notranjih prostorov v stolpu, za sanacijo dela fasade v osrednjem atriju, za dobavo in montažo masivnih hrastovih oblog ob steni hodnika v I. nadstropju, za izdelavo in montažo novih polken v zvoniku na Magistratu in za restavriranje zunanjega glavnega stopnišča.

**4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**

V sprejetem proračunu je bilo predvideno 2.000,00 EUR, ki smo jih v celoti zmanjšali z Rebalansom, ker smo ugotovili, da sredstev v letu 2019 ne bomo potrebovali.

**013334 Počitniški objekti****156.044 EUR**

Od 184.009,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 156.044,48 EUR, to je 84,80 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so planirana za plačilo vseh stroškov za vse počitniške objekte 16 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, vzdrževanja, upravljanja in investicijskih obnov, plačilo v rezervne sklade, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, plačilo zakonskih obveznosti ...). Ker imamo 10 počitniških objektov na Hrvaškem moramo upoštevati tudi njihovo zakonodajo (alotma), roki plačil ...

Del sredstev (plačilo koriščenja) se povrne v proračun MOL, saj pristojni oddelek v okviru MU – ORN skrbi za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom.

Tudi v letu 2019 smo realizirali vsa nujna dela, smo pa bili tako kot vedno restriktivni pri porabi sredstev za tekoče vzdrževanje in investicije in izvedli samo najnujnejše in take, ki imajo dolgoročno trajnost in tiste, ki preprečujejo nadaljnjo oziroma večjo škodo.

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

Od 6.779,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 6.415,07 EUR, to je 94,63 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva smo porabili skladno z namenom za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi, zaradi zagotavljanja higienskega minimuma.

#### *4021 Posebni material in storitve*

Stroškov iz tega naslova ni bilo.

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

Od 22.040,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 18.774,44 EUR, to je 85,18 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva smo porabili za plačilo porabe in distribucije električne energije, porabe vode, komunalnih storitev in RTV naročnin in prispevkov v počitniških enotah v Sloveniji in plačilo vode, elektrike in komunalnih storitev za počitniške enote na Hrvaškem.

#### *4025 Tekoče vzdrževanje*

Od 73.986,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 61.087,27 EUR, to je 82,57 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva smo porabili za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačilo rezervnih skladov, obratovalnih stroškov, vzdrževalna dela in nabavo potrošnega materiala za vse počitniške objekte.

#### *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Od 39.855,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 35.583,53 EUR, to je 89,28 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva smo porabili za potrebe počitniških objektov v Sloveniji in na Hrvaškem. Predvsem za plačila zakonskih obveznosti, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, pavšal za prikolico v Strunjanu v Vinici in plačilo pavšalov in zimovanja za prikolici v Bijeli uvali, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma) ...

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

Od 20.180,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 16.363,91 EUR, to je 81,09 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva smo porabili za plačilo uporabe bazenov, storitve recepcij in plačilo pavšalov za stanovanji v Čatežu.

#### *4202 Nakup opreme*

Od 14.169,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 13.749,40 EUR, to je 97,04 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva smo porabili za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

Uredili smo mikro klimatske razmere v 9 počitniških stanovanjih po Sloveniji: v petih v Bohinju, v enem v Dobrni in v treh v Kranjski Gori in sanirali dotrajano kuhinjo v Dobrni.

#### *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Od 6.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 4.070,86 EUR, to je 67,85 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva smo porabili za najnujnejše investicije v počitniških objektih. V Strunjanu smo ob brunarici postavili WC in zamenjali vsa pokvarjena okna na počitniški prikolici. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker smo obnovili samo najnujnejše.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

#### **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Urejanje področij učinkovite rabe energije je zelo široko in kompleksno področje. Zajema tako strategije in zakonodajo na področju energetike in blaženja ter prilagajanja podnebnim spremembam, kot tudi samo izvedbo ukrepov, tako za blaženje kot prilagajanje podnebnim spremembam, povečanje deleža obnovljivih virov energije in učinkovitejšo rabo energije.

To poskušamo doseči z ustreznimi strategijami, mehкими ukrepi (kot so energetske knjigovodstvo, izobraževanje uporabnikov, evropski projekti - GeoPLASMA-CE), kot tudi z energetske prenovami javnih objektov s pomočjo katerimi znižujemo porabo toplote in električne energije in povečujemo delež obnovljivih virov energije.

Same energetske preнове delimo na tiste, ki jih izvajamo v okviru javno – zasebnih partnerstev po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2) in tiste, ki jih izvedemo izven JZP, saj se sama investicija ne povrne v 15 letih. K objektom, ki se prenovijo pristopimo celovito, kar pomeni, da izvedemo še dodatne, nujno potrebne ukrepe na objektu: statična sanacija, požarno varstvena sanacija, prenova elektro, vodovodno – kanalizacijskih inštalacij, zamenjava dotrajane opreme, zunanja ureditev in drugi, nujno potrebni ukrepi. S tem so objekti energetske varčnejši, hkrati pa varnejši, sodobnejši in uporabnikom prijaznejši.

Dodana vrednost je bil tudi projekt GeoPLASMA- CE s pomočjo katerega smo raziskovali potencialne plitve geotermalne energije na pilotnem območju Ljubljane. Projekt je dodana vrednost pri energetskih prenovah in predstavlja temeljno izhodišče za možnost povečanja deleža obnovljivih virov energije v MOL. Projekt smo zaključili septembra 2019, njegove izsledke pa koristimo še sedaj.

Razpoložljiva sredstva smo porabili v višini 15.757.886,54 EUR od načrtovanih 20.531.753,71 EUR, tj. 77 %, vključujoč planirana kohezijska sredstva in sredstva evropskega projekta (GeoPLASMA – CE).

#### **043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL**

**109.481 EUR**

Na nivoju postavke smo od predvidenih 148.232,78 EUR realizirali 109.481,45 EUR ali 73,86 % veljavnega proračuna. Na kontu 4021 smo od predvidenih 125.319,11 EUR realizirali 88.315,50 EUR, na kontu 4026 pa je od predvidenih 22.913,67 EUR realizacija znašala 21.165,95 EUR.

##### **4021 Posebni material in storitve**

Sredstva smo namenili za:

- naročnino na elektronski medij Energetika.net,
  - izobraževanje uporabnikov energetskega knjigovodstva,
  - pripravo Poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta za leto 2018,
  - izdelavo energetske bilance Mestne občine Ljubljana za leto 2018,
  - tehnično svetovanje na področju gradbeništva in
- za Okvirni sporazum na področju energetike – ekonomske, pravne, tehnične storitve ter storitve na področju EU sredstev (koriščenje, prijave, poročanje).

Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v predvidenem naročilu razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike (ki bodo izvedeni v 2020) ter v nižji dejanski porabi za ekonomske, pravne, tehnične in svetovalne storitve na področju koriščenja EU sredstev.

##### **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Sredstva smo namenili najemu licenčnine programa za energetsko knjigovodstvo za 250 objektov v lasti in/ ali uporabi Mestne občine Ljubljana. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo (92,37 %) je v doseženi nižji ceni storitve.

#### **043606 EOL-ŠOLE – izvajanje energetskega pogodbeništva**

**1.303.849 EUR**

Od 1.354.247,92 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 1.303.849,28 EUR, kar predstavlja 96,28 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

##### **4021 Posebni material in storitve**

Realizacija je 91,67 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za osnovne šole vključene v JZP EP EOL 1:

- OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja
- OŠ Jožeta Moškriča
- OŠ Nove Jarše
- OŠ Vič - stara šola
- OŠ Danile Kumar (objekt 2)
- OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja -stara šola
- OŠ Polje
- OŠ Sostro podružnica Besnica
- OŠ Sostro Podružnica Prežganje
- OŠ Šmartno pod Šmarno goro
- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- OŠ Kette in Muren
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- OŠ Dravlje
- OŠ Bežigrad
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro

Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

##### **4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem**

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za osnovne šole delnih energetskih prenov, za katere je plačilo zapadlo v leto 2019.

Gre za sledeče osnovne šole:

- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- OŠ Kette in Muren
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- OŠ Dravlje
- OŠ Bežigrad
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro

Realizacija je bila 100%.

**043607 EOL-VRTCI – izvajanje energetskega pogodbenišva**

**135.430 EUR**

Od 144.660,14 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 135.429,97 EUR, kar predstavlja 93,62 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za objekte vrtcev v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

**4021 Posebni material in storitve**

Realizacija je 92 % in predstavlja plačilo prihrankov za objekte vrtcev po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1. Gre za sledeče objekte:

- Vrtec Vodmat, enota Bolgarska
- Vrtec Najdihojca, enota Čenča
- Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
- Vrtec Vodmat, enota Klinični center
- Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
- Vrtec Pedenjped, enota Zalog
- Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
- Vrtec Kolezija, enota Kolezija

Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za objekte vrtcev v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

**4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem**

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za Vrtec Kolezija, enota Kolezija (delna energetska prenova), za katerega je plačilo zapadlo v leto 2019. Realizacija je bila 100%.

**043608 EOL-KULTURA – izvajanje energetskega pogodbenišva**

**108.137 EUR**

Od 110.002,78 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 108.137,20 EUR, kar predstavlja 98,30 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za objekte kulture v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

**4021 Posebni material in storitve**

Realizacija je 91,67 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za objekte kulture, in sicer:

- MKL/Knjžnica Bežigrad
- Mestna galerija Ljubljana
- Mednarodni grafični in likovni center

**4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem**

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove za objekte kulture, za katere je plačilo zapadlo v leto 2019. Realizacija je bila 100%.

**043609 EOL- ZDRAVSTVO – izvajanje energetskega pogodbenišva**

**394.067 EUR**

Od 404.628,85 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 394.067,34 EUR, kar predstavlja 97,39 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za objekte zdravstvenih domov v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

**4021 Posebni material in storitve**

Realizacija je 91,67 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za objekte zdravstvenih domov, in sicer:

- ZDL Šiška
- ZDL Moste Polje - PE Polje
- ZDL Moste Polje

- ZDL Vič, PE Rudnik

#### *4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem*

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove za objekte zdravstvenih domov, za katere je plačilo zapadlo v leto 2019. Realizacija je bila 100%. Gre za sledeča zdravstvena domova:

- ZDL Moste Polje
- ZDL Vič, PE Rudnik

#### **043610 EOL-ŠPORT – izvajanje energetskega pogodbenišva**

**482.915 EUR**

Od 506.293,65 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 482.915,48 EUR, kar predstavlja 95,38 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za športne objekte domov v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

#### *4021 Posebni material in storitve*

Realizacija je 91,67 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za športne objekte, in sicer:

- Centralno kopališče Tivoli
- Dvorana Kodeljevo
- ŠP Rudnik Strelišče
- Hala Tivoli

#### *4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem*

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove za športne objekte, za katere je plačilo zapadlo v leto 2019. Realizacija je bila 100%. Gre za sledeča športna objekta:

- ŠP Rudnik Strelišče
- Hala Tivoli

#### **043611 EOL- UPRAVNE ZGRADBE – izvajanje energetskega pogodbenišva**

**127.210 EUR**

Od 132.461,86 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 127.210,22 EUR, kar predstavlja 96,04 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu zadnjega računa za plačilo prihrankov za objekte mestne uprave domov v okviru JZP EP EOL 1, ki je zaradi 30 dnevnega roka zapadlo v leto 2020.

#### *4021 Posebni material in storitve*

Realizacija je 91,67 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za objekte mestne uprave, in sicer:

- MU MOL (Proletarska)
- MU MOL (Trg MDB)
- MU MOL (Poljanska)
- MU MOL (Kresija)
- MU MOL (Mestni trg 1)

#### *4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem*

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove za objekte mestne uprave, za katere je plačilo zapadlo v leto 2020. Realizacija je bila 100%. Gre za sledeče objekte mestne uprave:

- MU MOL (Poljanska)
- MU MOL (Kresija)
- MU MOL (Mestni trg 1)

#### **043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

**7.811.308 EUR**

Od 9.968.694,81 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 7.811.307,65 EUR, kar predstavlja 78,36 % realizacijo. Nižjo realizacijo predstavljajo prenos plačila za izvedena dela in dobavo in montažo opreme v leto 2020.

#### *4202 Nakup opreme*

Sredstva na kontu 4202 Nakup opreme, v skupni višini 327.261,98 EUR smo namenili za plačilo računov za dobavo in montažo opreme za dve šoli, in sicer za OŠ Poljane in OŠ Vodmat. Realizacija je bila 35,39 % glede na sprejeti proračun zaradi prenosov plačil v leto 2020.

#### *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove smo sredstva v skupni višini 6.903.258,73 EUR namenili za izvedbo celovitih, statičnih in požarno varstvenih sanacij objektov osnovnih šol: OŠ Vodmat, OŠ Poljane in podružnice OŠ Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik ter sanacijo dimnika na OŠ n.h. Maksa Pečarja. Gre za sočasno izvedbo dodatnih nujno potrebnih ukrepov poleg energetske sanacije, ki je potekala v okviru JZP EP EOL 2. Objekte obravnavamo celovito in tako zagotovimo tudi kvalitetne in varne delovne pogoje. Realizacija na tem kontu je bila 82,32 % glede na sprejeti proračun.

*4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva na kontu 4208 v višini 580.786,94 EUR, smo namenili za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo, strokovno pomoč pri izvedbi razpisov in analizi prispelih ponudb, tehnično pomoč in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za potrebe projektov v izvedbi ter pripravo načrtov in dokumentacije za pripravo novih projektov za izvedbe od leta 2020 dalje. Gre za objekte: OŠ Vodmat, OŠ Poljane in OŠ Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik, katere so se prenavljale v letu 2019. Realizacija na kontu je bila 99,77 % glede na sprejeti proračun.

**043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** **3.908.581 EUR**

Od 5.804.131,95 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 3.908.580,74 EUR, kar predstavlja 67 % realizacije. Nižjo realizacijo predstavljajo prenosi plačila za izvedena dela in dobavo in montažo opreme v leto 2020.

*4202 Nakup opreme*

Sredstva na kontu 4202 Nakup opreme, v skupni višini 11.370,41 EUR smo v okviru izvedbe dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrtca Vrhovci, enote Vrhovci namenili za dobavo in montažo opreme za potrebe vrtca po obračunani prvi in drugi začasni situaciji. Zaradi zapadlega plačila v leto 2020 je realizacija zgolj 5 %.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Sredstva na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 3.545.472,11 EUR smo namenili za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del:

- za izvedbo ukrepov celovitih sanacij objektov javnih vrtcev: Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci, Vrtca Najdihojca, enota Biba, Vrtca Otona Župančiča, enota Živ žav, Vrtca Črnuče, enota Sapramiška, Vrtca Galjevica, enota Galjevica, kateremu smo zagotovili tudi večnamenski prostor in
- za dokončanje sanacij na objektih Vrtca Najdihojca, enota Čenča in Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki.

Objekte vrtcev vključene v JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2 smo celovito prenovili (statična, požarno varstvena sanacija, zamenjava opreme, izgradnja večnamenskega prostora itd). Poleg objektov, ki so vključeni v JZP smo dodatno prenovili tudi objekte, ki ne izkazujejo ekonomike, da bi jih prenovili po tem pristopu (Vrtec Črnuče in Vrtec Vrhovci). Realizacija na kontu je bila 68% (zaradi zapadlosti plačil v 2020).

*4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva na kontu 4208 v višini 351.738,22 EUR smo namenili za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo, strokovno pomoč pri izvedbi razpisov in analizi prispelih ponudb, tehnično pomoč in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za potrebe projektov v izvedbi ter pripravo načrtov in dokumentacije za pripravo novih projektov za izvedbe od leta 2020 dalje. Realizacija na kontu je bila 91 %.

**043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** **84.809 EUR**

Od 86.072,22 EUR veljavnega proračuna smo porabili 84.809,09 EUR, kar predstavlja 99 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je doseganje nekoliko nižjih cen od ocenjene vrednosti.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Sredstva na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 81.276,09 EUR smo namenili za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del:

- zamenjava luči (tehnologija LED) v MKL Jožeta Mazovca,
- delna zamenjava luči (tehnologija LED) v MKL Otona Župančiča,
- delna zamenjava luči (tehnologija LED) v Gledališču GLEJ,
- delna zamenjava luči (tehnologija LED) v Plesnem teatru Ljubljana,
- zamenjava ventilov in vgradnja termostatskih glav na Bivši podružnični šoli Šentjakob,
- gradbena dela za umestitev hladilnega agregata v Gradu Tivoli.

Realizacija na kontu je bila 99,6%.

*4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva na kontu 4208 v višini 3.533,00 EUR smo namenili za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo, pripravo popisov in projektne dokumentacije. Realizacija na kontu je bila 79 %.

**043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** **70.124 EUR**

Od 70.215,25 EUR veljavnega proračuna smo porabili 70.124,22 EUR, kar predstavlja 99,87 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je v doseženih nekoliko nižjih cenah.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Sredstva smo namenili za:

- zamenjavo dotrajanih oken na centralnem dvorišču Kresije,
- izvedbo elektroinstalacij, spuščenege stropa in slikopleskarskih del na objektih SLS (Savljje in Črnuče),
- zamenjavo dotrajanih oken, vgradnjo senčil na upravni zgradbi Poljanska,
- združitev merilnih mest na objektu Resljeva.



Realizacija na kontu je bila 99,8 %.

*4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva na kontu 4208 v višini 23.634,45 EUR smo namenili za projektno dokumentacijo ter pregled in potrditev projektno dokumentacije. Realizacija na kontu je bila 100 % glede na veljavni proračun.

**043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba**

**4.281 EUR**

Od planiranih 4.554,24 EUR smo realizirali 4.280,62 EUR, oziroma 94 % veljavnega proračuna.

*400 Plače in drugi izdatki zaposlenim*

*401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost*

*402 Izdatki za blago in storitve*

Septembra 2019 smo zaključili projekt GeoPLASMA-CE v okviru katerega smo v času trajanja projekta imeli zaposlenega strokovnega sodelavca na projektu. Poleg stroškov dela smo sredstva namenili tudi službenim potem. Sredstva so namenjena lastni udeležbi (15% upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upravičen strošek).

**043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU**

**17.324 EUR**

Od planiranih 18.676,51 EUR smo realizirali 17.323,97 EUR, kar predstavlja 93 % veljavnega proračuna.

*400 Plače in drugi izdatki zaposlenim*

*401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost*

*402 Izdatki za blago in storitve*

Sredstva smo namenili enakim aktivnostim, kot pri postavki 043618. Gre za delež sredstev, ki jih prispeva EU, torej 85% upravičenih stroškov.

**043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov**

**79.865 EUR**

Od 220.079,67 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 79.865,44 EUR, kar predstavlja 36,29 % realizacije. Razlog za nizko realizacijo je v zakasnitvi izvedbe razpisa za razširjene energetske preglede z elaborati gradbene fizike za objekte EOL 3. Izvedba in plačilo te dokumentacije je zapadla v leto 2020

*4021 Posebni material in storitve*

V letu 2019 smo sredstva namenili:

- za monitoring za objekte, ki so bili energetsko prenovljeni v prejšnji kohezijski perspektivi,
- za ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum),
- za fotografiranje objektov pred prenovo (EOL 2) in po prenovi (Kopališče Tivoli),

Realizirali smo 28,21 % veljavnega proračuna. Razlog za zelo nizko realizacijo je v manjši potrebi po ekonomskih, pravnih in tehničnih storitvah (okvirni sporazum) ter v zakasnitvi razpisa za razširjene energetske preglede z elaborati gradbene fizike.

*4027 Kazni in odškodnine*

Realizacija je bila v višini 1.782,10 EUR.

*4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

V letu 2019 smo sredstva namenili stroškom izdelave investicijske dokumentacije ter supervizorja v okviru JZP EP EOL 2. Realizirali smo 43,91 % veljavnega proračuna in sicer zaradi zakasnitve aktivnosti povezanih z EOL 3 (energetski pregledi, investicijska dokumentacija) ter spremljajočimi stroški EOL 2 (del supervizorja).

**043621 EOL – ŠPORT – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

**314.179 EUR**

Od 616.291,00 EUR veljavnega proračuna smo porabili 314.179,23 EUR, kar predstavlja 51 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je v računih za dodatna dela na Večnamenski dvorani Kodeljevo, katerih plačilo bo izvedeno v letu 2020.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Sredstva smo namenili dodatnim ukrepom na objektu CKT (zamenjava strehe, ureditev strelovodne napeljave in sanacija betonov), ureditvi elektroinštalacij in slikopleskarskim delom na Dvorani Krim in prvi situaciji za dodatne ukrepe na Večnamenski dvorani Kodeljevo. Realizacija na kontu je bila 52%, saj so plačila za dodatna dela zapadla v leto 2020.

*4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva smo namenili projektni dokumentaciji za dodatne ukrepe na Večnamenski dvorani Kodeljevo. Ker je plačilo dveh situacij za gradbena dela zapadlo v leto 2020 je zapadlo tudi plačilo nadzora ter koordinatorja varstva in zdravja pri delu.

**043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad)**

**746.262 EUR**

Od 853.752,99 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 746.261,64 EUR, kar predstavlja 87 %. Nižjo realizacijo deloma predstavlja prenos plačila za izvedeno energetsko sanacijo objekta Vrta Vrhovci, enote Vrhovci v leto 2020 ter dinamika priprave in plačil projektov za izvedbo celovitih in energetskih sanacij, ki so v pripravi.

#### *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Porabljena sredstva predstavljajo delež MOL pri plačilu energetskih prenov vrtcev, sofinanciranih s strani Eko sklada. V letu 2019 je bila zaključena celovita, energetska sanacija Vrtca Vrhovci, enote Vrhovci. Realizacija na kontu je bila 90%.

#### *4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

V okviru konta 4208 so bila sredstva porabljena tudi za pripravo projektov celovitih prenov in rekonstrukcij vrtcev: Vrtca Ciciban, enota Ajda in Vrtca Kolezija, enota Murgle. Realizacija na kontu je bila 76 %.

#### **043695 Celovite obnove-vrtci-sofinanciranje EKO sklada**

**60.000 EUR**

Od predvidenih 60.000,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 60.000,00 EUR, tj. 100% realizacija.

#### *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Porabljena sredstva predstavljajo predviden delež Eko sklada pri plačilu energetskih prenov vrtcev. Na javnem pozivu Eko sklada za izvajanje ukrepov v naložbe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, smo v letu 2019 kandidirali s projektom celovite prenove Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci. Dinamika porabe namenskih sredstev bo usklajena z rebalansom proračuna MOL za leto 2020.

#### **043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS**

**0 EUR**

Kljub predvidenim 4.313,57 EUR na kontu 4208 – *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* v letu 2019 realizacije nismo imeli, saj bodo vsi stroški vezani na operacijo JZP EP EOL 2 nastali v letu 2020. Gre za postavko kohezijskih sredstev – 15% udeležbe Republike Slovenije, znotraj 40% upravičenih stroškov.

#### **043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS**

**0 EUR**

Kljub predvidenim 24.443,52 EUR na kontu 4208 – *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* v letu 2019 realizacije nismo imeli, saj bodo vsi stroški vezani na operacijo JZP EP EOL 2 nastali v letu 2020. Gre za postavko kohezijskih sredstev – 85% EU udeležbe, znotraj 40% upravičenih stroškov.

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

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **16039004 Praznično urejanje naselij**

#### **049023 Praznična okrasitev naselij**

**36.559 EUR**

Od 36.600,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 36.559 EUR, tj. 99,89 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

#### *4021 Posebni material in storitve*

Sredstva so bila porabljena za plačilo svetlobnih lampijonov v Parku Zvezda in okrasitev novoletne jelke v atriju Magistrata.

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

Sredstva so se porabila za izdelavo novelacije idejnih zasnov praznične okrasitve in osvetlitve starega mestnega jedra. V letu 2019 je projekt prevzel g. Urban Modic.

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

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

V proračunu za leto 2019 so na postavki za mednarodno dejavnosti ostali samo načrtovani izdatki za službene poti v tujino, ostali izdatki pa so se prestavili na postavko Protokol. Ob pripravi proračuna se je zaradi višanja cen naftnih derivatov in posledično pričakovanih višjih cen letalskih vozovnic očitno planiralo previsoko. Stroški službenih poti v tujino so se v primerjavi z letom poprej sicer nekoliko zvišali, vendar ne drastično.

#### **0402 Informatizacija uprave**

Od 2.050.500 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 1.583.436,25 EUR oz. 77,22 % načrtovanih odhodkov, glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 2.005.500,00

EUR pa je bila realizacija 78,95 %. Vzrok za nižji odstotek realizacije je doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj glede na predobremenitve.

Poleg tega je potrebno na področju informatike cca 15 % finančnih sredstev planirati kot »rezervo«, ki se izkoristi v primeru nepredvidenih izpadov ali večjih okvar informacijskih sistemov. Pri večjih okvarah je namreč treba v najkrajšem možnem času zagotoviti nadomestno opremo in strokovno pomoč, za kar so potrebna tudi ustrezna finančna sredstva. Ker gre običajno za precej drage sisteme in ker pojava okvare in njenega obsega nikoli ni moč predvideti, nadomestne opreme ne moremo kupovati na zalogo. Tak način poslovanja tudi ni ekonomsko upravičen. Glede na izkoriščeno oziroma neizkoriščeno »rezervo« se posledično lahko pojavi večji razkorak med realizacijo in planiranimi sredstvi.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

Do odstopanja prihaja na proračunski postavki 011101, namenjeni sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU. Realizacija je za 4,07 % nižja od načrtovane, saj se tako kot že v preteklih letih, tudi v letu 2019 ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2019 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 597 zaposlenih (povprečno je bilo v MU 557 zaposlenih). Poleg tega se je tudi v letu 2019 del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101.

Tudi v letu 2019 ni realizacije na namenski proračunski postavki 011115 (izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI). Za leto 2019 je bila sicer načrtovana vrnitev dela neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z ZZRZI. Glede na to, da je MOL s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela navodila in podatke za vrnitev teh sredstev šele ob koncu leta 2019 (30. 12.), bodo ta sredstva vrnjena šele prvi polovici leta 2020.

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja tudi na proračunski postavki 013301, namenjeni strokovnemu izobraževanju zaposlenih. Realizacija je za 26,34 % nižja od načrtovane, saj zaradi neprimernosti kandidatov nismo zaposlili toliko občinskih redarjev - pripravnikov, kot je bilo sprva načrtovano, zato posledično tudi ni bilo stroškov z usposabljanjem le-teh na Policijski akademiji. Prav tako bo del šolnin za izredne študente bremenil prihodnje proračunsko obdobje.

Nekaj obveznosti za plačilo blaga in storitev je zaradi težav pri prevzemanju elektronskih računov v naše sisteme in zaradi zakonsko predpisanega roka plačila zapadlo v leto 2020. Posledično je realizacija nižja od načrtovane.

Planiranje sredstev na kontih iz katerih se plačuje poraba energentov predstavlja izziv, kajti poraba je odvisna tako od vremenskih razmer, kakor uporabnikov - zaposlenih in njihove ozaveščenosti glede ravnanja z energenti. Večina upravnih zgradb je starih, nekatere so pod strogim spomeniškim varstvom, kar nam iz naslova rednega vzdrževanja in investicij povzroča dodatne izzive. Ponekod so odstopanja nastala zaradi izvedenih investicij v letu 2019, katerih plačila so nepričakovano zapadla v leto 2020. Nekatere planirane investicije so bile po tehtnem razmisleku in posvetovanju ustavljene. Glavni razlog je v tem, da se v prihodnosti celovita prenova nekaterih upravnih zgradb oz. prostorov. Manjša realizacija na določenih kontih je tudi posledica dejstva, da smo določene investicije izvedli s sredstvi EOL-a – upravne zgradbe – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove. Realizacija pri počitniških objektih je nekoliko nižja od načrtovane, ker je planiranje stroškov za 26 počitniških objektov zelo težavno, a je hkrati velik izziv, ker je odvisna od številnih dejavnikov na katere nimamo vpliva in vseh ne moremo predvideti vnaprej, saj na samo porabo vplivajo dejavniki kot so: zunanja temperatura, poraba vode, količina smeti, zasedenost, nujne investicije, nepredvidene okvare, ki jih povzročijo uporabniki počitniških objektov. Zelo pomembna je ozaveščenost uporabnikov, kako npr. ravnaajo z energenti, potrošnim materialom, osnovnimi sredstvi in kako skrbijo za objekte. Potrebe po vzdrževalnih delih in sporočanje napak na posameznih objektih nam uporabniki sporočijo po končanem koriščenju počitniških kapacitet.

#### **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

Finančna realizacija je nekoliko nižja in znaša 77 %. Odstopanje je posledica zamika plačila zadnjih gradbenih situacij v leto 2020 ter zamika pričetka aktivnosti za JZP EP EOL 3 in s tem zamik nastalih pripravljalnih stroškov za projekt.

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

Sredstva na proračunski postavki 011115 *Izboljšave za invalide* skladno z 74. členom ZZRZI so se v skladu z ZZRZI od leta 2010 do vključno leta 2014 zbirala na posebni proračunski postavki iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU, uporabila pa naj bi se

le za zakonsko določene razloge, z namenom izboljšanja delovnih pogojev za invalide, zaposlene v MU. Zbrana/pridobljena sredstva je bilo potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema (najkasneje do konec leta 2017), v nasprotnem primeru je bilo potrebno ta sredstva vrniti Republiki Sloveniji.

V letu 2018 je bil Javnemu štipendijskemu, razvojnemu in preživitinskemu skladu RS že vrnjen del neporabljenih namenskih sredstev skupaj s pripadajočimi obrestmi. Preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z ZZZRZI pa naj bi bil vrnjen v letu 2019. Glede na to, da je MOL s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela navodila in podatke za vrnitev teh sredstev šele ob koncu leta 2019 (30. 12.) bodo ta sredstva vrnjena v prvi polovici leta 2020.

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

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 5.042.152 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 6.976.630 EUR, od tega 2.929.750 EUR z valuto 2019 ter 4.046.880 EUR z valuto 2020.

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

/

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

/

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

###### ***013327 Članarine v mednarodnih organizacijah***

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

Sodelovati na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

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

Cilji, ki smo jih načrtovali v letu 2019 so bili doseženi v celoti. S predvidenimi sredstvi smo poravnali obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo. Aktivno članstvo beležimo v organizacijah EUROCITIES, MCE - Major cities of Europe, Like, Liga zgodovinskih mest, ICLEI, IRE in RANN ter Združenju mest glasnikov miru.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Članarine vsako leto redno plačujemo.

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

Raven dodane vrednosti realiziranih projektov je bila zelo dobra. Razmerje med stroški in koristmi beležimo kot zelo dobro.

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

Cilji so bili zastavljeni v skladu z realnimi možnostmi.

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

Poslovanje in poraba predvidenih in dodeljenih sredstev sta bili gospodarna in učinkovita.

##### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

###### ***013308 Mednarodna dejavnost MOL***

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

Povečana stopnja prepoznavnosti Ljubljane zunaj nacionalnih meja; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj tujih partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti ter izobraževanja. Nadaljevati sodelovanje s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.

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

V letu 2019 smo se odločili, da se na tej postavki planirajo samo še stroški v povezavi s službenimi potmi v tujino. Vsi ostali stroški, povezani z mednarodno dejavnostjo MOL, se evidentirajo na postavki 13320 Protokol

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

Mestna občina Ljubljana se na lestvicah, ki ocenjujejo dejavnike kakovosti življenja v mestih praviloma pojavlja na vedno višjih mestih, zato ocenjujemo, da naša osredotočenost na delo na področjih, kjer taka izboljšanja lahko dosežemo, prinaša opazne rezultate.

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

Stroški službenih potovanj v tujino so se v primerjavi s preteklim letom znižali.

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

Ocenjujemo, da smo v letu 2019 zastavljene cilje dosegli. Nekoliko se pozna odsotnost domačega letalskega prevoznika.

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

Cilji so bili zastavljeni realno. Udeležili smo se vseh za MOL pomembnih dogodkov in srečanj v tujini.

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

Stroške na področjih storitev smo racionalno upravljali tudi z redukcijo nekaterih storitev, kjer je to bilo možno. Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Poslovanje ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito.

**0303 Mednarodna pomoč**

**03039001 Razvojna humanitarna pomoč**

**011301 Mednarodna humanitarna pomoč**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Izvedba projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

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

Cilje smo dosegli v celoti.

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

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

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

Zastavljeni cilji humanitarne narave so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili zastavljeni realno.

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

Pozitivni učinki so vidni predvsem na družbeno - socialnem področju.

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

**0401 Kadrovska uprava**

**04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

**011113 Nagrade MOL**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS. Vsakoletni cilj torej je podelitev nazivov častni meščan, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

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

Podeljeno je bilo 5 nagrad glavnega mesta in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana, finančno ovrednotene so samo nagrade glavnega mesta Ljubljana. Podeljena sta bila tudi 2 naziva častnega meščana.

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

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

Skladno z odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev priznanj in predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana.

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

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana znaša ena denarna nagrada štiri povprečne bruto plače za preteklo leto. Vsako leto se lahko podeli največ 5 nagrad.

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

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

Mestna občina podeli priznanja meščanom, ki so zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL.

## **0402 Informatizacija uprave**

### **04029001 Informacijska infrastruktura**

#### **013306 Informatika**

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

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.

- Država je v letu 2019 začela s temeljito prenovo informacijskega sistema MFERAC. Posledično je spremenila tudi način dostopa do le-tega, za katerega je po novem potrebno imeti digitalno potrdilo in biti registriran v sistemu storitve SI-PASS. Storitve SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov (državljanov, poslovnih subjektov, javnih uslužbencev) ter elektronsko podpisovanje vlog in ostalih dokumentov. V skladu z novimi zahtevami smo pridobili in implementirali večje število digitalnih potrdil.
- V sklopu zagotavljanja skladnosti s splošno evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) smo nadaljevali s celovito tehnično posodobitvijo obstoječih programskih rešitev. Tako smo v letu 2019 izvedli celovito tehnološko posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela Mestnega redarstva »Dnevnik dogodkov MR (DDMR)«. Rešitev »Dnevnik dogodkov MR (DDMR)« smo iz lokalne aplikacije delujoče v okolju MS Access predelali v .net rešitev z enakimi funkcionalnostmi ter hrambo podatkov v podatkovni gruči SQL. S spremembo arhitekture in tehnično posodobitvijo smo sistemsko zagotovili ustrezno revizijsko sled in varnostno kopiranje.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

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

Okolje IKT v MU MOL je dokaj obsežno in tehnično kompleksno, saj je potrebno zagotavljati informacijsko podporo vsebinsko zelo različnim oddelkom in službam MU MOL, kar predstavlja precejšen tehnološki, organizacijski in varnostni izziv. V MU vse več opravil in postopkov opravljamo na elektronski način, dostopamo do zunanjih evidenc preko interneta, uporabljamo aplikacije na različnih portalih, elektronsko podpisujemo dokumente ipd., kar se kaže v hitrem naraščanju potrebne strojne in programske opreme ter naglem porastu števila storitev IKT. Temu ustrezno skokovito narašča tudi število podatkov in dokumentov v elektronski obliki. Da je elektronsko poslovanje v naglem porastu kaže več podatkov, kot so npr. porast obsega elektronske pošte (za cca 30 % v enem letu), porast števila digitalnih potrdil (za cca 25 % v enem letu), porast števila elektronskih dokumentov (za cca 20 % v enem letu) itd.

Velikokrat so potrebne nove informacijske rešitve ali nadgradnje obstoječih, ker tako narekuje zakonodaja ali pa zahteve uporabnikov. Poleg tega nas k posodabljanju in nadgradnjam sili tudi nagel tehnološki razvoj, ki je



najhitrejši ravno na področju informatike. Skladno z vsemi temi zahtevami je potrebno povečevati zmogljivost in zanesljivost celotne informacijske infrastrukture ter ob tem ustrezno poskrbeti za informacijsko varnost. Glede na letni prirast podatkov, dokumentov v elektronski obliki ter novih storitev, kakor tudi glede na obseg razpoložljivih sredstev in število zaposlenih v Centru za informatiko, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosežemo.

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

Nove aplikativne in sistemske rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu delavcev v MOL-u. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo zmogljivost, stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskih sistemov, ki jih upravljamo. V duhu krožnega gospodarstva poskrbimo za obnovo starejših naprav in njihovo ponovno vključitev v manj zahtevno informacijsko okolje. Večjih težav v letu 2019 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

/

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

Učinki poslovanja informatike so vidni pri delu vseh oddelkov in služb MU MOL in JSS MOL. Uvedba novih informacijskih rešitev, kot so npr. mobilne in spletne aplikacije ter uvedba novih spletnih povezav z različnimi zunanjimi evidencami (npr. povezava na centralno kazensko evidenco), lajša delo zaposlenim, omogoča avtomatizacijo postopkov, prinaša prihranke v času in zmanjšuje število možnih napak, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli itd. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki doprinesejo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije, znižujejo ogljični odtis) in prispevajo k bolj transparentnemu poslovanju.

### **04029002 Elektronske storitve**

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

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

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini:

- vse dostope do storitev zunanjih ponudnikov, kot so dostopi do e-CRP, e-izvršbe na FURS, eDosje, eKatalog, eDavki, MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo, Bisnode GVIN (finančni podatki o subjektu), »RAKI oprema« (upravljanje sistema zaščite in reševanja MOL), e-VEM (elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj), pravnega informacijskega portala IUS Software, prekrškovnega informacijskega portala Infokus Plus, CKE itd., se povprečno uredi v 10-ih dneh. Temu ustrezno je pravočasno zagotovljeno in dano v uporabo ustrezno število digitalnih certifikatov, ki jih zaposleni v MU MOL potrebujejo za dostop do različnih državnih evidenc in delovanje informacijske rešitve »e-račun«.

Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne:

- vzpostavitev dostopov do novih storitev javne uprave:
  - vzpostavljen nov dostop do portala CKE (centralna kazenska evidenca),
  - vzpostavljen nov način prijave v informacijski sistem MFERAC preko storitve SI-PASS.
- Poleg že delujočega podpisovanja odredb v informacijski rešitvi SPIS smo v letu 2019 vpeljali še podpisovanje drugih dokumentov.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- na intranetu je vzpostavljeno skrbniško okolje za evidentiranje obdelav osebnih podatkov.
- Svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti, predvsem preko internega glasila MOLovci.
- Center za informatiko tekoče spremlja varnostna obvestila na spletni strani Nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT; Slovenian Computer Emergency Response Team) in drugih strokovnih virih. O potencialnih varnostnih grožnjah redno obvešča vse zaposlene v MU MOL in JSS MOL po elektronski pošti in preko internega glasila MOLovci oz MOLZate.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.



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

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno, kar velja tudi za področje elektronskih storitev, katerih število se je v zadnjih petih letih povečalo za skoraj 60 %. Dejstvo je, da je globalni trend na področju IKT usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Precej novih elektronskih storitev se pojavlja v poslovanju z državo, tako v obliki novih aplikacij (npr. e-JN), kot v obliki novih povezav z različnimi državnimi evidencami (npr. CKE). Temu trendu ustrezno sledimo tudi v Centru za informatiko. Predvsem velik poudarek dajemo na ozaveščanje o informacijski varnosti, ki je vedno bolj pomembna, in v skladu s splošno evropsko uredbo (GDPR) tudi varovanju osebnih podatkov. Ignoriranje informacijske varnosti in GDPR, ali njuno neupoštevanje, ima lahko hude posledice, tako za MOL kot za posameznika. Glede na trende in dejstvo, da varnostnih incidentov praktično ni, ocenjujemo, da zastavljene cilje dosegamo.

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

Nove elektronske storitve prispevajo k učinkovitejšemu delu sodelavcev v MU MOL. Skladno z zagotovljenimi sredstvi skrbimo za pravočasno in ustrezno delovanje vseh, za uporabnike potrebnih in pomembnih, elektronskih storitev. Večjih težav v letu 2019 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

/

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

Tako delovanje obstoječih, kakor uvedba novih elektronskih storitev vsekakor vpliva na poslovanje vseh oddelkov in služb Mestne uprave MOL in JSS MOL. Elektronske storitve z dostopom do raznih evidenc, ki jih sodelavci v MU MOL potrebujejo pri svojem delu, omogočajo MU MOL hitro in učinkovito poslovanje ter v skladu z zakonodajo.

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

**016002 Prireditve in prazniki MOL**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov,
- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.
- sofinanciranje programa projekta December v Ljubljani.

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

Slavnostna seja MS MOL ter vsi novoletni sprejemi so bili izvedeni ustrezno, uspešno in na primerni protokolarni ravni. Projekt December v Ljubljani je bil izveden kvalitetno in zelo uspešno, saj so vse prireditve in dogodki v okviru projekta množično obiskani.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zabeležili.

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

Skladno z odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev priznanj in predlaga Mestnemu svetu, da sprejme sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Tako sta bila na slavnostni seji MS MOL 9. maja 2019 podeljena dva častna naziva; Ivanki Mežan in Francu Severju Franti, ter 5 nagrad in 7 plaket.

Županovi novoletni sprejemi so ustrezno pripomogli k vzpostavljanju, ohranjanju in poglobljanju vezi vseh deležnikov različnih področij življenja v Ljubljani.

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

Izvedbo dogodkov in prireditev v okviru postavke ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Žal je učinke poslovanja na druga področja izredno težko izmeriti ali natančno opredeliti, a kljub temu menimo, da z ustreznim poklonom in obeležitvijo dogodkov, ki so Ljubljano zaznamovali v zgodovinskem pomenu, pomembno pripomoremo k utrjevanju Ljubljane kot glavnega mesta Republike Slovenije.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

##### **016032 Klub častnih meščanov MOL**

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

Glavni cilj Kluba častnih meščanov MOL je medsebojno povezovanje častnih meščanov Mestne občine Ljubljana, koriščenje njihovih izkušenj, podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

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

Decembrsko prednovoletno druženje častnim meščankam in meščanom veliko pomeni. Pred tremi leti je bila izražena želja po delovnem srečanju ob kavi, od takrat dalje pa so srečanja postala tradicionalna.

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

/

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

Tudi v letu 2019 smo dosegli zastavljene cilje. Veseli nas, da se na prednovoletnem srečanju vsako leto zbere večji del povabljenih. Število udeležencev je odvisno predvsem od njihovega trenutnega počutja. OMOP ob smrti častnega meščana/častne meščanke v dnevnem časopisu objavi osmrtnico in organizira žalno sejo. Vsako leto poskrbimo za cvetje na grobovih pokojnih častnih meščank in meščanov.

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

Sredstva porabimo gospodarno.

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

/

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

Pozitiven vpliv na razna družbena dogajanja, doseganje znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih uspehov, ki pomembno promovirajo Ljubljano kot središče slovenskega gospodarskega, kulturnega, športnega, znanstvenega ustvarjanja in potenciala.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev MU

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRZI – namenska

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

013388 Notranje revidiranje

016001 Delovanje sindikatov

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

041202 Varnost in zdravje pri delu

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

- izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019;
- vračilo še preostalega dela neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, pridobljenih za izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene invalide v MU v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
- strokovno izobraževati in izpopolnjevati zaposlene v MU ter nadaljnje izobraževati zaposlene v MU za pridobitev dodatne izobrazbe. Omogočiti pridobitev praktičnih znanj in veščin dijakom in študentom v okviru njihovih obveznih šolskih oz. študijskih programov;
- v okviru danih finančnih sredstev zaposlenim zagotoviti primerne pogoje in sredstva za delo,
- racionalna raba proračunskih sredstev za materialne stroške, odvetniške in notarske storitve, ki zajemajo tudi izplačila po sklepih in sodbah sodišč ter plačila izvršiteljem.
- izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim,
- nudenje brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL,
- vsem zaposlenim v MOL zagotavljati varnost in zdravje pri delu,
- zagotavljati varnost in zdravje pri delu vsem zaposlenim v MOL.

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

- plače in drugi prejemki zaposlenih v MU so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, medtem ko je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019,
- preostalega dela neporabljenih namenskih sredstev, pridobljenih za izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene invalide v MU nam v letu 2019 ni uspelo vrniti, saj smo šele ob koncu leta (30. 12.) s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli navodila in podatke za vrnitev teh sredstev;
- na področju izobraževanja zaposlenih v MU je cilj dosežen, saj so se zaposleni v MU nemoteno strokovno izobraževali za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje delovnih nalog skozi vse leto, prav tako smo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev omogočili pridobitev praktičnih znanj in veščin nekaterim dijakom šol in študentom fakultet;
- v primerjavi s preteklim letom so stroški za materialne izdatke primerljivi s preteklim letom; cilj, ostati na podobnem nivoju porabe proračunskih sredstev kot v preteklih letih, je dosežen. Manjše razlike porabe po vrstah izdatkov sicer so, v povprečju so stroški primerljivi. Višja skupna poraba je zaradi dviga plač.
- V letu 2019 je bila realizacija za sodne, odvetniške in notarske storitve nižja kot v predhodnem letu. Kakor v predhodnih letih je bil tudi v letu 2019 največji delež sredstev porabljen za odvetnike. Najvišji zneski pa se plačujejo po sklepih in sodbah sodišč.
- skladno s programom dela so se načrtovana sredstva za notranje revidiranje, sindikat in Svet za varstvo pravic najemnikov planirala in tudi realizirala v zelo podobnem obsegu kot pretekla leta.
- cilj na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL je dosežen, saj so se aktivnosti na tem področju izvajale skozi celo leto, vključno s promocijo zdravega življenjskega sloga.

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

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Nekatere obveznosti so se nepričakovano prenesle v naslednje leto.

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

- glede na to, da se naloge opravljajo strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih izplačujejo v skladu z veljavnimi predpisi, zaposlovanje pa poteka v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v letnih Kadrovskih načrtih, na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU, v primerjavi s preteklimi leti, ne zaznavamo sprememb,
- pridobljenega dela namenskih sredstev za izboljšanje pogojev dela zaposlenih invalidov v MU v preteklih letih zaradi strogo določenih in omejenih namenov porabe, kljub trudu ni bilo mogoče v celoti porabiti, zato je potrebno preostanek neporabljenih sredstev vrniti,
- sprememb na področju izobraževanja, v primerjavi s preteklimi leti ne zaznavamo, saj so se zaposleni v MU skozi vse leto nemoteno izobraževali, v primerjavi s preteklim letom, pa je bilo opravljeno nekje enako število obveznih praks in usposabljanj dijakov in študentov,
- materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu,

- stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri tako, da postopke urejajo referenti sami, skladno s programom dela sindikata, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti,
- Izvajalec za svetovanje v pravno informacijski pisarni za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana je izvajal dela 10 mesecev v letu 2018 zaradi odpovedi prejšnjega izvajalca in trajanja izbirnega postopka novega izvajalca,
- tako, kot že v preteklih letih, so se aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi na področju promocije zdravja na delovnem mestu nemoteno izvajale skozi vse leto.

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

Naloge s področja administracije občinske uprave so se izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

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

V letu 2019 nam ni uspelo vrniti preostalega dela neporabljenih namenskih sredstev, pridobljenih za izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene invalide v MU, saj smo šele ob koncu leta (30. 12.) s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli navodila in podatke za vrnitev teh sredstev.

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

Z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ocene učinkov poslovanja na druga področja ni možno podati, saj so usmeritve v naprej zakonsko določene. Pozitivne učinke poslovanja na druga področja pa še naprej vidimo na področju izobraževanja zaposlenih ter skrbi za varno in zdravo delo.

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

**013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov**

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

**013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**

**013309 Prenova Magistrata**

**013315 Intervencije - upravne zgradbe**

**013334 Počtniški objekti**

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative. Znižanje obratovalnih stroškov MU.

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

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2019.

Nabavili smo mobilne telefone, fotoaparate, pisarniške stole in pohištvo. Nove osnovna sredstva nabavljamo samo v primeru, ko so obstoječi neuporabni in jih ni možno popraviti ali pa bi servis znašal več kot je vrednost opreme. Vsako leto poskrbimo tudi za odvoz odpisanih osnovnih sredstev.

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

Tekom leta 2019 nedopustnih posledic pri izvajanju del in nalog v okviru RVUP nismo zaznali, kot vsako leto smo za nemoteno delovanje služb in oddelkov MU reševali nepredvidene – nepričakovane dogodke, ki so imeli za posledico takojšnje ukrepanje in stroške:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- Zamenjava dotrajane kuhinje v I. nadstropju,
- izdelava nove kuhinje za potrebe centralnega vložišča,
- popravilo elektroinštalacij in električnih naprav,
- dograditev požarnega javljanja s požarnimi sirenam,
- nujna ključavničarska dela,
- krovsko kleparska dela,
- sanacija moškega in ženskega WC v II. nadstropju,
- nujna ureditev mikroklimatskih razmer v arhivskih prostorih (K10),
- zamenjava radiatorjev,

- sanacija puščanja svinčenih odtočnih cevi vključno z zamenjavo v moškem WC-ju centralnega vložišča na Mačkovi,
- zatesnitev vertikale zračnika v jašku v I. nadstropju,
- zamenjava elektro razdelilnika in ureditev električne instalacije.

#### Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- Dobava in montaža dveh split klim za potrebe pisarn na Dalmatinovi,
- popravilo elektroinstalacij in električnih naprav,
- krovsko kleparska dela,
- zamenjava izložbenega stekla,
- dobava in vgradnja filtra za vodo,
- zamenjava pokvarjene klime v Službi za javna naročila,
- zamenjava pogonskega mehanizma na drsnih vratih.

#### Upravna zgradba Mestni trg 1:

- Izdelava in montaža ALU profila za zaščito luči v desnem atriju in predelava kovinskega nosilca za projektor,
- nakup novega glasbenega stolpa za potrebe Protokola,
- dobava in montaža daljinske komunikacije- panik tipke,
- popravilo elektroinstalacij in električnih naprav,
- krovsko kleparska dela,
- zamenjava dotrajanih luči za potrebe razstav v osrednjem atriju
- nabava dveh železnih loncev za rože za glavno stopnišče
- nujna sanacija dela fasade v osrednjem atriju,
- brušenje in lakiranje parketa,
- slikopleskarska dela,
- dokončanje restavriranja stolpne ure in zvonov ter obnova notranjih prostorov v stolpu,
- dobava in montaža masivnih hrastovih oblog ob steni hodnika v I nadstropju,
- izdelava, dobava in montaža novih polken v zvoniku na Magistratu
- restavriranje zunanjega glavnega stopnišča

#### Upravni zgradbi Poljanska cesta 28:

- Pleskanje stene in odstranjevanje grafitov,
- popravilo elektroinstalacij in električnih naprav,
- zamenjava talne keramike,
- nujna vodovodno inštalaterska dela,
- popravilo elektroinstalacij in električnih naprav.

#### Upravna zgradba Ambrožev trg 7

- Urgentna zamenjava elektro omare,
- urgentno popravilo napake na vodovodni inštalaciji,
- nujna sanacija prostora za potrebe centralnega arhiva,
- nujna zamenjava dotrajanega, oz. uničenega okna.

#### Upravnih prostorih na Cigaletovi ulici 5:

- Brušenje, kitanje in lakiranje vhodnih vrat.

#### Upravna zgradba Zarnikova 3:

- Izdelava in montaža vroče cinkane ograje in vrat za stavbo upravne zgradbe za Zarnikovi,
- nujna sanacija sanitarij zaradi zamakanja in preprečitve večje škode,
- popravilo elektro razdelilne omare in intervencijsko popravilo elektro instalacije,
- krovsko kleparska dela,
- remont toplotnih postaj,
- nujna sanacija ploščadi pred vhodom upravne zgradbe,
- vodovodno inštalaterska dela.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- Demontaža stare dotrajane kuhinje ter dobava in montaža nove za potrebe inšpektorata,
- zamenjava dotrajane klimatske naprave v pisarni inšpektorata,
- sanacija garderobe za mestne redarje,
- sanacija ženske garderobe mestnega redarstva in nujna ureditev odvodnjavanja.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- Analiza potresne odpornosti objekta.

Upravna zgradba Streliška 14:

- Ureditev makadamskega parkirišča na Streliški,
- slikopleskarska dela.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- Izvedba tehničnega varovanja,
- popravilo ravne strehe pred vhodom v upravno zgradbo.

Počitniške enote:

- Ureditev mikroklimatskih razmer v počitniških enotah po Sloveniji,
- dobava in montaža kuhinje za potrebe počitniške enote v Dobrni,
- postavitev WC za počitniško enoto v Strunjanu,
- nujna zamenjava vseh oken na počitniški prikolici v Strunjanu,
- nepredvidena vodovodna dela odmaševanje odtokov, menjave sifonov, pip ...,
- nujna popravila elektroinstalacij,
- nepredvidena mizarska dela - poškodbe inventarja.

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

Za zagotovitev nemotenega dela zaposlenih v MU, smo na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov realizirali vsa nujna in nepredvidena vzdrževalna dela, poskrbeli smo tudi za nemoteno funkcioniranje upravnih zgradb in prostorov kot celote. Zaradi varčevanja so bila opravljena samo najnujnejša dela. Vse planirane in nujne investicije so bile realizirane.

Pri nabavi osnovnih delovnih pripomočkov (mobiteli, pisarniški stoli, itd.) smo bili uspešni, saj smo preko javnih razpisov s pogajanjem uspeli dogovoriti ugodne cene.

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

Iz naslova vzdrževalnih del smo tekom leta zagotavljali nemoteno delovanje vseh oddelkov in služb v okviru MU, kakor tudi vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote. Menimo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi in kos izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Če so (iz)redni servisi in popravila osnovnih sredstev ugodnejša, se vedno odločimo za to varianto, sicer pa izvedemo javni razpis za nakup novih potrebnih osnovnih sredstev.

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

Realizirana so bila vsi planirana vzdrževalna dela, nekaj vzdrževalnih del pa je bilo tudi nepričakovanih in posledično zelo nujnih. Odstopanja pri realizaciji so nastala tudi zaradi izvedenih investicij v letu 2019, katerih plačila so zapadla v leto 2020. Odstopanja višine planiranih in realiziranih sredstev so odvisna od mnogih dejavnikov. Nekatere planirane investicije so bile po tehtnem razmisleku in posvetovanju ustavljene zaradi morebitne celovite prenove nekaterih upravnih zgradb oz. prostorov, katere se načrtujejo v bližnji prihodnosti. Nekatere investicije pa še niso v celoti realizirane, zato tudi plačilo še ni bilo izvedeno.

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

Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, v katerih delujejo, oziroma jih uporabljajo zaposleni v MU, ter počitniških objektov je kompleksno področje, ki v veliki meri vpliva na druga področja znotraj MU. Glede na dejstvo, da je delo v vseh oddelkih in službah tekom leta potekalo nemoteno, da so vse upravne zgradbe kot celota, delovale nemoteno, ocenjujemo, da smo dela in zadolžitve opravljali učinkovito in pravočasno.

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

**043601 Izvajanje energetskega upravljanja MOL**

**043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbenišva**

**043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbenišva**

**043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbenišva**

**043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbenišva**

**043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbenišva**

**043613 EOL-ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

**043614 EOL-VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

**043615 EOL-KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

**043617 EOL-UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

**043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba**

**043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU**

**043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov**

**043621 EOL-ŠPORT – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

**043656 EOL – ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL**

**043657 EOL – VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL**

**043659 EOL – ZD ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL**

**043660 EOL – ŠPORT ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL**

**043661 EOL – UPR. ZGRAD. ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL**

**043697 VRTCI – energetske prenovne- udeležba MOL**

**043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS**

**043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL.

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

Glede na dejstvo, da, nadaljujemo z izobraževanjem za uporabo energetskega knjigovodstva, učinkovite rabe energije in z energetskimi prenovami nadaljujemo in pri tem črpamo vsa možna nepovratna sredstva ter dosegamo cilje znižanja rabe energije in povečanje deleža obnovljivih virov energije, ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene cilje. Še bolj pa se bo uspeh izkazoval pri spremljanju rezultatov – doseženih prihrankov na porabi energije.

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

Zaradi nepričakovane zakasnitve pridobitve gradbenega dovoljenja za toplotno črpalko voda/voda na objektu VND Kodeljevo, se nam je en objekt izvedbeno zakasnil na leto 2020. Tudi nekatera plačila za dodatne ukrepe (šole, vrtci, šport) so zapadla na leto 2020.

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

Kljub temu, da smo v letu 2019 prenovili številčno bistveno manj objektov kot v letu 2017/2018, so bili ti objekti zahtevnejši, saj smo na številnih objektih izvedli tudi vse druge nujne ukrepe (statična sanacija, požarno-varstvena sanacija, prenova notranjih inštalacij ter zamenjava dotrajane opreme). S tem ocenjujemo, da smo pri svojem delu izjemno uspešni, saj obravnavamo objekt ko celoto in ne zgolj s področja energetike.

Uspešni smo bili tudi na področju energetskega upravljanja (poročilo o izvajanju LEK, energetska bilanca, energetske knjigovodstvo) ter na projektu GeoPLASMA-CE. Glede na obsežnost in raznolikost dela ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev nadpovprečno uspešni.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Menimo, da smo izredno gospodarni saj majhna, ampak izredno učinkovita ekipa oblikuje in uspešno izvede projekte EOL ter stremi k čim večjemu črpanju nepovratnih sredstev. Omeniti je treba, da so projekti EOL prepoznani tako v Sloveniji kot v okviru EU o čemer pričajo številna vabila za predstavitev projekta in ne nazadnje prejeta priznanja in nagrade. Ekipa je vedno pripravljena svetovati in pomagati vsem, ki so se odločali o podobnem pristopu k financiranju in izvedbi energetskega obnove.
6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zaradi zakasnitve pridobitve gradbenega dovoljenja v okviru JZP EP EOL 2, en objekt izvajamo v letu 2020. Zaradi ter izvedbe v zaključku leta 2019 nekaterih dodatnih ukrepov je plačilo le teh zapadlo v leto 2020, še vedno pa smo vse ukrepe dokončali v letu 2019.
7. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Skladno z evropskimi politikami in kohezijo je treba, kjer je le možno, izvesti test javno – zasebnega partnerstva (energetskega pogodbeništva). Financiranje zasebnega partnerja in nepovratna kohezijska sredstva omogočajo obnove večjega števila objektov v kratkem času in manjšo obremenitev proračuna občin. Posledično pa povečanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije pozitivno vplivata na okolje. Delež obnovljivih virov smo predvideli tudi v okviru projekta GeoPLASMA-CE, s katerim smo pridobili izhodišča za učinkovito koriščenje plitve geotermije, kjer bo to le mogoče in finančno opravičljivo. Na projektu smo izkoristili tudi možnost zaposlitve enega strokovnjaka na tem področju, vse do izteka projekta. Tudi ta projekt je prepoznaven kot pomemben s stališča opredelitve potenciala in posledično koriščenja plitve geotermije v MOL ter izmenjave izkušenj z vodilnimi strokovnjaki s področja, ne glede na relativno nizka sredstva, ki so nam na bila voljo.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1603 Komunalna dejavnost

#### 16039004 Praznično urejanje naselij

##### **049023 Praznična okrasitev naselij**

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Zagotoviti pogoje za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.
2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Z novoletno okrasitvijo mestnega središča skupaj z decembrskimi prireditvami ustvarimo svečano vzdušje prednovoletnega časa, ki pritegne veliko število obiskovalcev, med njimi tudi veliko turistov.
3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***  
/
4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***  
Zastavljene cilje smo presegli, saj je bila izvedba v primerjavi z okrasitvijo iz preteklega leta še bolj privlačna za obiskovalce in turiste.
5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Decembrsko okrasitev mesta smo izvedli gospodarno in učinkovito, saj smo jo izvedli z enakimi sredstvi kot v preteklem letu ter tudi časovno in vsebinsko učinkovito.
6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
/



## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR                                                                                    | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                |               |       |                                                | 1                            | 2                            | 3                   |                     |                     |
| <b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>                                                 |               |       |                                                | <b>87.000</b>                | <b>87.000</b>                | <b>66.081</b>       | <b>75,95</b>        | <b>75,95</b>        |
| <b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>                                             |               |       |                                                | <b>87.000</b>                | <b>87.000</b>                | <b>66.081</b>       | <b>75,95</b>        | <b>75,95</b>        |
| <b>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</b>                                         |               |       |                                                | <b>87.000</b>                | <b>87.000</b>                | <b>66.081</b>       | <b>75,95</b>        | <b>75,95</b>        |
|                                                                                                | <b>013310</b> |       | <b>Stroški plačilnega prometa</b>              | <b>87.000</b>                | <b>87.000</b>                | <b>66.081</b>       | <b>75,95</b>        | <b>75,95</b>        |
|                                                                                                | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                       | 87.000                       | 87.000                       | 66.081              | 75,95               | 75,95               |
| <b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                                           |               |       |                                                | <b>1.335.000</b>             | <b>1.309.747</b>             | <b>980.000</b>      | <b>73,41</b>        | <b>74,82</b>        |
| <b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>                                                         |               |       |                                                | <b>1.335.000</b>             | <b>1.309.747</b>             | <b>980.000</b>      | <b>73,41</b>        | <b>74,82</b>        |
| <b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b> |               |       |                                                | <b>1.335.000</b>             | <b>1.309.747</b>             | <b>980.000</b>      | <b>73,41</b>        | <b>74,82</b>        |
|                                                                                                | <b>017101</b> |       | <b>Odplačilo obresti in drugih stroškov</b>    | <b>1.335.000</b>             | <b>1.309.747</b>             | <b>980.000</b>      | <b>73,41</b>        | <b>74,82</b>        |
|                                                                                                | 4029          |       | Drugi operativni odhodki                       | 45.000                       | 31.236                       | 16.980              | 37,73               | 54,36               |
|                                                                                                | 4031          |       | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 1.290.000                    | 1.278.511                    | 963.020             | 74,65               | 75,32               |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                                |               |       |                                                | <b>1.560.000</b>             | <b>1.560.000</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>                   |               |       |                                                | <b>1.000.000</b>             | <b>1.000.000</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>23029001 Rezerva občine</b>                                                                 |               |       |                                                | <b>1.000.000</b>             | <b>1.000.000</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                | <b>109001</b> |       | <b>Proračunska rezerva</b>                     | <b>1.000.000</b>             | <b>1.000.000</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                | 4091          |       | Proračunska rezerva                            | 1.000.000                    | 1.000.000                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>                                                    |               |       |                                                | <b>560.000</b>               | <b>560.000</b>               | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>                                                |               |       |                                                | <b>560.000</b>               | <b>560.000</b>               | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                | <b>013311</b> |       | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>         | <b>560.000</b>               | <b>560.000</b>               | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                | 4090          |       | Splošna proračunska rezervacija                | 560.000                      | 560.000                      | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)</b>                                          |               |       |                                                | <b>2.982.000</b>             | <b>2.956.747</b>             | <b>1.046.080</b>    | <b>35,08</b>        | <b>35,38</b>        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR                                               | Postavka                                                                              | Konto | Naziv postavke                      | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           |                                                                                       |       |                                     | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>22</b>                                                 | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                                     |       |                                     | <b>12.000.000</b>            | <b>12.000.000</b>            | <b>11.606.595</b>   | <b>96,72</b>        | <b>96,72</b>        |
| <b>2201</b>                                               | <b>Servisiranje javnega dolga</b>                                                     |       |                                     | <b>12.000.000</b>            | <b>12.000.000</b>            | <b>11.606.595</b>   | <b>96,72</b>        | <b>96,72</b>        |
| <b>22019001</b>                                           | <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b> |       |                                     | <b>12.000.000</b>            | <b>12.000.000</b>            | <b>11.606.595</b>   | <b>96,72</b>        | <b>96,72</b>        |
|                                                           | <b>017102</b>                                                                         |       | <b>Odplačilo dolga</b>              | <b>12.000.000</b>            | <b>12.000.000</b>            | <b>11.606.595</b>   | <b>96,72</b>        | <b>96,72</b>        |
|                                                           | 5501                                                                                  |       | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 12.000.000                   | 12.000.000                   | 11.606.595          | 96,72               | 96,72               |
| <b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)</b>     |                                                                                       |       |                                     | <b>12.000.000</b>            | <b>12.000.000</b>            | <b>11.606.595</b>   | <b>96,72</b>        | <b>96,72</b>        |
| <b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)</b> |                                                                                       |       |                                     | <b>14.982.000</b>            | <b>14.956.747</b>            | <b>12.652.675</b>   | <b>84,45</b>        | <b>84,60</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

| Konto                                      | Naziv konta                                    | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks       | Indeks       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                            |                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 4029                                       | Drugi operativni odhodki                       | 132.000                      | 118.236                      | 83.061              | 62,92        | 70,25        |
| <b>Skupaj</b>                              | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>        | <b>132.000</b>               | <b>118.236</b>               | <b>83.061</b>       | <b>62,92</b> | <b>70,25</b> |
| 4031                                       | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 1.290.000                    | 1.278.511                    | 963.020             | 74,65        | 75,32        |
| <b>Skupaj</b>                              | <b>403 Plačila domačih obresti</b>             | <b>1.290.000</b>             | <b>1.278.511</b>             | <b>963.020</b>      | <b>74,65</b> | <b>75,32</b> |
| 4090                                       | Splošna proračunska rezervacija                | 560.000                      | 560.000                      | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4091                                       | Proračunska rezerva                            | 1.000.000                    | 1.000.000                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj</b>                              | <b>409 Rezerve</b>                             | <b>1.560.000</b>             | <b>1.560.000</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5501                                       | Odplačila kreditov poslovnim bankam            | 12.000.000                   | 12.000.000                   | 11.606.595          | 96,72        | 96,72        |
| <b>Skupaj</b>                              | <b>550 Odplačila domačega dolga</b>            | <b>12.000.000</b>            | <b>12.000.000</b>            | <b>11.606.595</b>   | <b>96,72</b> | <b>96,72</b> |
| <b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b> |                                                | <b>14.982.000</b>            | <b>14.956.747</b>            | <b>12.652.675</b>   | <b>84,45</b> | <b>84,60</b> |

## 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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

##### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **013310 Stroški plačilnega prometa**

**66.081 EUR**

##### **4029 Drugi operativni odhodki**

V letu 2019 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 66.081 EUR, kar pomeni 75,95 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2019. v okviru konta 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih in borznih storitev, članarin, nadomestilo za vzdrževanje LEI kode ipd.

V letu 2019 so na kontu evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo članarine poslovne kartice Activa Mastercard pri banki Nova KBM d.d. v višini 500 EUR, nadomestilo za vzdrževanje LEI kode pri KDD d.d. v višini 100 EUR, za vodenje EZR občine pri Upravi RS za javna plačila 63.007 EUR, po pogodbi o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov sklenjeni z Alta invest d.d. je bilo realiziranih 149 EUR. V letu 2019 so bili realizirani tudi odhodki za izvajanje storitev POS terminalov (pri Novi Ljubljanski banki d.d.) v višini 2.325 EUR.

##### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

##### **2201 Servisiranje javnega dolga**

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

##### **017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov**

**980.000 EUR**

##### **4029 Drugi operativni odhodki**

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. Plačilo stroškov v povezavi z najemom likvidnostnega kredita pri Abanki d.d. je v letu 2019 znašalo 13.500 EUR. Prav tako so bili poravnani stroški iz naslova sprememb kreditnih pogodb o dolgoročnih kreditov pri Banki Sparkasse d.d. (skupaj 300 EUR) in nadomestilo za stroške vodenja dolgoročnega posojila pri Novi Ljubljanski banki d.d. (3.000 EUR) ter nadomestilo za upravljanje depozita pri Novi Ljubljanski banki d.d. (180 EUR).

V letu 2019 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 16.980 EUR, kar pomeni 37,73 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2019.

##### **4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam**

Na kontu 4031 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov prejetih od poslovnih bank. V letu 2019 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 963.020 EUR, kar pomeni 74,65% realizacijo sprejetega proračuna za leto 2019.

V okviru konta 4031 so plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam znašala 21.425 EUR. Gre za evidentirane odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Abanke d.d.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so v letu 2019 znašala skupaj 941.595 EUR. Gre za plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov naslednjih poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka Slovenija d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS d.d.

##### **017102 Odplačilo dolga –BILANCA C**

**11.606.595 EUR**

##### **5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam**

Na kontu 5501 beležimo 96,72 % realizacijo glede na sprejeti proračun 2019.

V okviru konta 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov.

V letu 2019 so na podkontu 5501 01 *Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* evidentirani izdatki v višini 11.606.595 EUR, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS d.d.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

#### **23029001 Rezerva občine**

##### **109001 Proračunska rezerva**

**0 EUR**

##### **4091 Proračunska rezerva**

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sprejetem proračunu MOL za leto 2019 so bila sredstva proračunske rezerve planirana v višini 1.000.000 EUR.

V letu 2019 ne beležimo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev sklada proračunske rezerve je razvidna v poglavju I. Splošni del.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V letu 2019 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije predvidena v višini 560.000 EUR. Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega uporabnika proračuna. V letu 2019 razporeditev v druge finančne načrte ni bilo.

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

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2019 ni bilo. Realizacija je 75,95% glede na planirana sredstva.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2019 ni bilo. Realizacija je 74,82% glede na planirana sredstva.

#### **23029001 Rezerva občine**

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2019 ni bilo. V sklad proračunske rezerve ni bilo izločenih sredstev planiranih za ta namen, ker se je med letom ugotovilo, da višina sredstev v skladu proračunske rezerve glede na morebitno porabo po 49. členu ZJF zadostuje.

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

/

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

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 149.885 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 135.605 EUR, vse z dospelostjo v letu 2020.

5. **OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**  
/
6. **OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**  
/

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj Oddelka za finance in računovodstvo (v nadaljevanju OFR) je skladen z dolgoročnimi usmeritvami OFR, ki so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri planiranju in izvrševanju proračuna, notranja kontrola pri procesu izvrševanja proračuna MOL, nemoteno izvajanje in izboljševanje funkcij upravljanja finančnega sistema MOL in računovodenja ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih finančnih ter računovodskih informacij, poročil in analiz za potrebe odločanja vodstva MOL v tekočem proračunskem letu in v naslednjih letih.

V letu 2019 smo na OFR zasledovali predvsem naslednje cilje:

- implementacija sprememb, ki jih je povzročila spremenjena zakonodaja, zahteve nadzornega odbora in revizij, v delovne postopke v okviru OFR;
- podajanje predlogov za spremembo zakonodaje;
- elektronsko izstavljanje e-računov podprto v sistemu MFERAC z avtomatskim prenosom v aplikacijo UJP;
- samodejno razvrščanje prejetih e-računov;
- skrb za zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL;
- notranja kontrola nad prejetimi finančnimi zavarovanji in njihova hramba;
- vzpostavitev postopkov evidentiranja turistične takse in promocijske takse skladno s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1);
- posodobitev delovnega postopka kontroliranja pravilnosti določitve konta, v procesu odobritev izplačila iz proračuna – v primeru posebne pravne podlage;
- zniževanje stroškov povezanih s servisiranjem javnega dolga (znižanje obrestnih mer, znižanje stanja zadolženosti MOL);
- uskladitev evidenc gospodarske javne infrastrukture za pretekla leta ob sočasnem ažurnem urejanju tekočih evidenc;
- priprava proračuna/rebalansa MOL v aplikativni rešitvi z ustreznimi referencami v mestnih občinah;
- implementacija prenovljenega sistema MFERAC z namenom olajšanja dela uporabnikov sistema;
- izobraževanje finančnikov na ravni proračunskih uporabnikov s ciljem časovno skrajšati postopke pri izvrševanju proračuna;
- povezava LOTUS NOTES in MFERAC v delu, kjer bi lahko uporabniki do pogodb in drugih pravnih podlag dostopali tudi preko sistema MFERAC in ne bi potrebovali vpogledovati v dva sistema;
- omogočiti odredbodajalcem elektronsko podpisovanje FEP obrazcev;
- sodelovanje pri posodobitvi spletnega mesta [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) in usklajevanje delovnih navodil in pooblastil na interni spletni strani Mestne občine Ljubljana – <http://intra.ljubljana.si>;
- priprava angleške verzije poročila o poslovanju MOL in zadolženosti MOL ter objava na spletni strani MOL <https://www.ljubljana.si/en/municipality/local-government-finance/>;
- priprava analize o finančnem poslovanju MOL za obdobje od 2006-2018 za predstavnike v Mestnem svetu MOL.

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

- Na OFR smo aktivno sodelovali pri podajanju predlogov za spremembo zakonodaje v okviru ZMOS in pri podajanju predlogov za spremembo zakonodaje pristojnim ministrstvom.
- Poslovanje z izdanimi e-računi:  
Sistem MFERAC za MOL tudi v letu 2019 ne podpira elektronsko izdajanje e-računov preko aplikacije UJP. MOL je večkrat predlagala državi dopolnitev sistema, vendar na tem področju nismo dosegli napredka. Izdane račune MOL še vedno ročno vnaša v aplikacijo UJP, polega tega pa še v MFERAC oziroma tudi druge aplikacije (CIS) za izdajo računov, kar pomeni dvojno delo.  
Zahtevke za povračila EU sredstev MOL vnaša v spletno aplikacijo e-MA in hkrati tudi v sistem MFERAC, ki nista medsebojno povezana tako kot na državi. Prav tako velja tudi za aplikacijo za povračila po ZFO-1.

- Poslovanje s prejetimi e-računi:  
Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, smo predlagali dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. V letu 2017, 2018, 2019 so tem dopolnjenim zahtevam sledile tudi nekatere predlagane dopolnitve aplikacije, ki bi omogočale samodejno razvrščanje prejetih računov, pri katerih so ustrezno navedene številke referenčnega dokumenta. V letu 2019 samodejnega razvrščanja aplikacija še vedno ne omogoča, kar povzroča podaljševanje delovnega procesa in povečanje tveganja pojava napak.
- Področje spornih terjatev: OFR je pristopil k dodatnim aktivnostim v zvezi s terjatvami, ki so zapadle in so neplačane. Poseben poudarek je na spornih terjatvah oz. terjatvah do dolžnikov, ki so v insolventnih postopkih. Na podlagi dokumentacije in izpisov iz poslovnih knjig je OFR posredoval pristojni popisni komisiji za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev v odpis večje število spornih terjatev. Aktivnosti glede odpisov in izterjave pa se bodo nadaljevale tudi v prihodnje.
- OFR je v letu 2019 usklajeval postopke evidentiranja turistične takse, ki je prihodek MOL in vzpostavljala postopke evidentiranja promocijske takse (prihodek Slovenske turistične organizacije), s pristojnimi ministrstvi, AJPES ter Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet (v nadaljevanju OGD) in Inšpektoratom MOL, skladno s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se je pričel s 1. januarjem 2019. Za pobiranje turistične takse in promocijske takse je MOL odprla nov prehodni podračun JFP. S postopki bomo nadaljevali tudi v letu 2020.
- OFR je v letu 2019 avtomatiziral postopke usklajevanja evidenc takse na zasebne pobude za spremembo namenske rabe prostora v OPN, ki jih MOL pobira na osnovi ZUREP-2.
- Analitična evidenca osnovnih sredstev: OFR je v letu 2019 v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko nadaljeval usklajevanje evidenc tudi na preostalem nepremičnem premoženju MOL ter zagotavljal usklajevanje medletnih sprememb.
- Analitična izvenbilančna evidenca: V letu 2019 smo v poslovnih knjigah MOL poleg že vzpostavljenih evidenc dopolnjevali evidence vzpostavljenih stavbnih pravic, dopolnjeval se je postopek vzpostavljanja in usklajevanja evidence javno zasebnih partnerstev (JZP) tudi za preostale projekte JZP, dopolnjeval se je postopek usklajevanja izvenbilančne evidence prejetih instrumentov zavarovanj.
- Skladno z ugotovitvami revizijskega poročila SNR MOL smo posodobili delovni postopek kontroliranja pravilnosti določitve konta, v procesu odobritev izplačila iz proračuna – v primeru posebne pravne podlage.
- Zaradi številnih projektov EU in sofinanciranja plač na EU projektih se je izjemno povečalo število delovnih postopkov evidentiranja odhodkov v povezavi z EU projekti znotraj OFR, in sicer na področju referata za obračun plač, na področju izdanih računov in na področju prejetih računov kot tudi na Odseku za finance in proračun (v nadaljevanju OFP) na področju evidentiranja predobremenitev proračuna (FEP) in usklajevanj plana na načrtih razvojnih programov. Takšno evidentiranje omogoča revizijsko sled po posameznem projektu, kot to zahtevajo veljavni predpisi in pogoji razpisov na podlagi katerih smo pridobili EU ter sredstva države.
- OFR je sodeloval tudi pri vzpostavitvi povezave med podatkovnima bazama evidentiranja prisotnosti in obračun plač. V letu 2019 je na ta način za mesec december že potekala izmenjava podatkov o odsotnosti za vse organizacijske enote oz. oddelke/službe.
- V sklopu OFR se je izvajalo tudi poročanje MF in nadzor nad zadolževanjem občine in osebami javnega prava na ravni občine ter nad podjetji, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv.
- Področje zavarovanj: Zavarovalno področje obsega zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju. Zavarovanje je razdeljeno v 12 sklopov in vključuje 144 pravnih oseb. V letu 2019 je bilo prijavljenih 735 škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala 382.806 eurov zavarovalnin in odškodnin. Zaradi zamika likvidacije škod je rezerviranih škod še za cca 136.000 eurov.
- OFP je za potrebe tuje zainteresirane javnosti na spletni strani MOL objavil finančne podatke v angleškem jeziku »Bulletin of local government budget - Municipality of Ljubljana, annual realization 2006-2018«, in sicer podatke iz bilanc Zaključnih računov proračunov MOL od leta 2006 do leta 2018, izdatke proračuna MOL po COFOG klasifikaciji od leta 2006 do leta 2018, izdatke proračuna MOL po proračunskih uporabnikih od leta 2006 do leta 2018.
- Kot dodatno gradivo za mestne svetnike ob obravnavi prvega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 in ob obravnavi Zaključnega računa proračuna MOL za leto 2018 smo na OFP pripravili analizo oz. primerjavo prejemkov in izdatkov proračuna MOL po različnih vrstah klasifikacij in obdobjih ter zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb. V analizi je bil pripravljen pregled realizacije prejemkov in izdatkov proračuna MOL - po



ekonomski klasifikaciji od leta 2006 do leta 2018, pregled realizacije izdatkov proračuna MOL- po proračunskih uporabnikih od leta 2006 do leta 2018, pregled realizacije izdatkov proračuna MOL- po programski klasifikaciji od leta 2006 do leta 2018, primerjava prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna MOL 2019 glede na sprejeti proračun MOL za leto 2019, in sicer po ekonomski klasifikaciji in po proračunskih uporabnikih. Prav tako je bila prikazana tudi zadolženost MOL in njenih pravnih oseb od leta 2007 do leta 2018.

- Na OFR smo tudi v letu 2019 zasledovali cilj, da se priprava proračuna MOL prenese v ustrezen program za pripravo proračuna/sprememb proračuna/rebalansa proračuna MOL, ki bi ga uporabljali vsi proračunski uporabniki MOL in bi bil povezan s finančno računovodskim sistemom MFERAC. S tem bi pripravljavcem proračuna olajšali in tudi časovno skrajšali postopek priprave proračuna/spremembe proračuna/rebalansa proračuna MOL. Zaradi pojasnila Ministrstva za finance, da ne bo zagotavljal priprave proračuna v sklopu finančno računovodskega sistema MFERAC, je MOL za potrebe testiranja, najela program za pripravo proračuna občine izvajalca Cadis in ga uspešno uporabila pri pripravi predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2020 in predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2021.
- OFR je v sodelovanju z OGD intenzivno nadaljeval z urejanjem evidenc gospodarske javne infrastrukture (GJI). Pripravljali so se tudi predlogi postopkov vzpostavitve sistema evidentiranja GJI, s katerimi bi v bodoče preprečili neusklajenost evidenc med javnimi podjetji in znotraj MOL.
- Zaradi uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta večinoma najemati likvidnostni kredit. V letu 2019 je OFR v sodelovanju z oddelki in službami MOL za potrebe uravnoteženja prihodkov in odhodkov pripravil Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL dne 15.04.2019. Mestni svet MOL je na 8. seji, dne 26.10.2019, sprejel tudi drugi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Glavni razlogi za predlagani drugi rebalans proračuna MOL za leto 2019 so bili: uravnoteženje prihodkov in odhodkov, uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje, vključitev novih projektov.
- OFR je v letu 2019 v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravil tudi Odlok o proračunu MOL za leto 2020 in Odlok o proračunu MOL za leto 2021, ki ju je sprejel Mestni svet na 10. seji dne 16.12.2019 po predhodno sprejetih osnutkih Odloka o proračunu MOL za leto 2020 in Odloka o proračunu MOL za leto 2021, ki sta se obravnavala na isti seji kot drugi rebalans proračuna MOL za leto 2019;
- Na OFR smo v letu 2019 med drugim pripravili tudi Zaključni račun proračuna MOL za leto 2018, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2018 Premoženjsko bilanco neposrednega proračunskega uporabnika MOL za leto 2018 in Skupno premoženjsko bilanco občine za leto 2018;
- OFR je v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravil tudi Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2019 od 1.1.2019 do 30.6.2019;
- Pri planiranju in izvrševanju proračuna MOL smo na OFR tudi v letu 2019 namenili veliko pozornost prejemkom proračuna. Prihodke smo dosledno evidentirali na proračunske postavke glede na njihov namen ter zahtevali vnos pravne podlage v sistem MFERAC za določitev pravilnega namena priliva v proračun MOL. Tako je zagotovljena večja preglednost posameznih prilivov v proračun MOL. Na žalost sistem MFERAC še vedno ne omogoča izpisov prihodkov po posameznih pravnih podlagah, za si na OFR prizadevamo že od vpeljave sistema MFERAC. Za doseg navedenega cilja se bomo zavzemali še v naprej v sklopu sodelovanja pri nadgradnji sistema MFERAC (skupina MFERAC05).
- Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z izboljševanjem postopkov evidentiranja prejemkov/izdatkov v sistemu MFERAC na nivoju pogodb in drugih pravnih podlag ter proračunskih postavk in kontov. V primeru namenskih sredstev, nepovratnih sredstev EU, sofinanciranja s strani države se prilivi evidentirajo tudi na posamezen NRP. Vedno večji del prihodkov in odhodkov je vezan na načrte razvojnih programov občine, s čimer je zagotovljena boljša preglednost namenov prilivov in porabe sredstev pri izvrševanju proračuna MOL. Tudi pri drugih pravnih podlagah (odločbe, sklepi itd.) zaradi lažjega spremljanja prilivov evidentiramo prejeme na proračunskih postavkah glede na vsebino priliva, večina oddelkov pa je tudi zagotovila vnose odločb/sklepov v sistem MFERAC.
- V letu 2019 smo nadaljevali z izobraževanjem proračunskih uporabnikov na področju vnosov zahtevkov, ki se vežejo na povračilo stroškov za projekte financirane s strani RS in EU, vse z namenom izboljšanja revizijske sledi in poenostavitve evidentiranja in spremljanja realizacije prihodkov.
- Na OFR smo aktivno sodelovali pri različnih postopkih javno zasebnega partnerstva, v sklopu projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL), pri pregledu investicijskih dokumentacij ter pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ, financiranja investicij, ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter gospodarskih javnih služb.
- OFR je sodeloval pri posodobitvi spletnega mesta [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) in usklajevanju delovnih navodil in pooblastil na interni spletni strani Mestne občine Ljubljana – <http://intra.ljubljana.si>.

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

V letu 2019 je bilo delo v sistemu MFERAC večkrat prekinjeno zaradi nedelovanja sistema ali dopolnitev na ravni Ministrstva za finance, ki je v letu 2019 prenavljalo sistem MFERAC. Še vedno prihaja do prekinitev povezav med dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES in MFERAC, kar povzroča izjemno podaljševanje potrjevanja dokumentov oziroma elektronskega podpisovanja ter drugih postopkov v okviru izplačil ter prenosov iz UJP. Prav tako je bilo v tem času tudi onemogočeno delo pri finančnih pregledih pravnih podlag in izdaji naročilnic.

Prenovljenega MFERAC do konca leta še ni bilo mogoče uporabljati na vseh področjih dela, saj sistem ni deloval ali še ni bil v fazi prenove. Na državnem nivoju se bo prenova MFERAC nadaljevala še v letu 2020, hkrati pa se bodo odpravljale napake, ki se pojavljajo v novem MFERAC. Zato je MOL kljub prenovi MFERAC še vedno delala tudi v stari verziji, saj delo v novi verziji ni bilo mogoče zaradi nedelovanja ali pogostih prekinitev.

Največje tveganje pri poslovanju je v letu 2019 predstavljalo samodejno podvajanje prejetih e-računov iz aplikacije UJP v dokumentarni sistem, ki jih je bilo potrebno ročno pregledovati in podvojene vnose ročno izbrisati. Vse to pa je povzročalo podaljševanje delovnega procesa pri izplačilih iz proračuna. Prav tako je prišlo do napak pri beleženju vnosov v novem sistemu MFERAC, saj le-ti niso bili vidni v starem MFERAC.

V letu 2019 se je na OFP dodatno povečal obseg finančnih pregledov, izdaj naročilnic, evidentiranja sklenjenih pogodb in s tem tudi izredno povečal obseg notranjih kontrol pri izvrševanju proračuna in vnosa podatkov v sistem MFERAC ter na področju prejetih finančnih zavarovanj. Predvsem se povečanje nanaša na ravnanje z nepremičninami zaradi izvajanja skupnega velikega projekta »Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE«, zaradi projekta »Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije« ter zaradi izvajanja projektov ureditve kolesarske mreže v MOL, ki so sofinancirani s strani ESRR ter zaradi ostalih projektov sofinanciranih s strani EU, države in Eko sklada ter financiranja investicij v šole in vrtce.

Pri finančnih pregledih kupoprodajnih pogodb, menjalnih pogodb, prodajnih pogodb, pri brezplačnih prenosih zemljišč, obremenitvah nepremičnin (služnosti, stavbne pravice), sodnih in izvensodnih poravnava v zvezi z nepremičninami, brezplačni uporabi in oddaji/najemu prostorov, je potrebno pravilno evidentirati tudi vse podatke o nepremičninah (v povezavi z osnovnimi sredstvi), kar je dodatno povečalo obseg kontrol in vnosa podatkov v sistemu MFERAC. OFP mora pri finančnem pregledu nekatere podatke za pravilno evidentiranje v sistemu MFERAC in notranjo kontrolo pridobivati tudi iz virov GURS in zemljiške knjige. Prav tako mora preverjati skladnost s spremembami ZSPDSLS-1, ki je posegel na področja oddaje nepremičnega premoženja v najem in posledično državnih pomoči.

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

Pri informacijski podpori za pripravo proračuna smo v letu 2019 dosegli napredek. Za pripravo predloga proračuna MOL za leto 2020 in predloga proračuna MOL za leto 2021 smo na OFP testirali pripravo proračuna v aplikaciji Cadis, ki ga množično uporabljajo tudi druge občine. Za tem smo uspešno testirali tudi pripravo datotek s podatki za uvoz plana v sistem MFERAC in CIS ter uvoz plana v aplikacijo APPrA-O (OPPrA) preko katere mora občina, poleg poročil o realizaciji proračuna, poročati še o sprejetem proračunu/spremembah proračuna/rebalansu proračuna. S pripravo proračuna v aplikaciji Cadis smo zagotovili tudi odpravo pomanjkljivosti pri poročanju glede sprejetega plana NRP občine po virih financiranja.

Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, je MOL predlagala dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. Predvsem je potrebno izpostaviti področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira, in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. Tudi v letu 2019 ni zaznati pomembnejših izboljšav.

Zaradi povečanega števila sklenjenih pogodb, ki predvidevajo finančna zavarovanja v garancijski dobi, ugotavljamo, da bo potrebno pristopiti k dodatnim notranjim kontrolam pri pridobivanju in evidentiranju finančnih zavarovanj ter s tem povečati gospodarnost in učinkovitost ravnanja s proračunskimi sredstvi.

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

Predvidevamo, da bi se učinkovitost in tudi gospodarnost pri pripravi proračuna/spremembe proračuna/ rebalansa MOL znatno izboljšala, če bi se priprava izvajala v sistemu oziroma programu, ki bi omogočala notranjo kontrolo pri vnosu podatkov že v fazi priprave finančnega načrta in NRP pri proračunskem uporabniku. Od novega programa pričakujemo skrajšanje postopkov priprave proračuna in boljše notranjo kontrolo skladnosti z veljavnimi predpisi. Hkrati pričakujemo tudi znatno skrajšanje postopkov, ki so potrebni za pričetek izvrševanja proračuna/rebalansa po

sprejemu oz. po začetku uveljavitve le-tega (uvoz plana v sistem MFERAC ter APPrA-O ne bi več pripravljali ročno in prilagajali uvoznih datotek glede na zahteve posameznega sistema, pač pa pričakujemo, da bi bilo to urejeno v novem sistemu). V letu 2019 smo v programu Cadis testirali le fazo priprave proračuna na OFP, naslednja faza bi bila uporaba programa tudi pri proračunskih uporabnikih, kar pa bi zahtevalo dodatna izobraževanja uporabnikov.

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

Odzivnost Ministrstva za finance (MF) na probleme pri delovanju MFERAC-DPS se je v letu 2019 časovno v primerjavi s preteklimi leti, še dodatno podaljšala, saj naj bi imeli za nivo države in MOL le enega zaposlenega. Tekom leta je bila vzpostavljen nov način podajanja predlogov, pripomb in javljanja napak v delovanju sistema in sicer lahko z MF komuniciramo izključno preko spletne aplikacije, ki pa ne deluje v vseh spletnih brskalnikih in povzroča probleme v komunikaciji z državo. Zaradi nedelovanja prenovljenega MFERAC in terminskega zamika pri vzpostavitvi le-tega, smo imeli konec leta 2019 sestanek s predstavniki MF, kjer smo opozorili tudi na oteženo komunikacijo med MOL in MF in posledično daljši odzivni čas v primeru javljanja napak ali podajanja predlogov za izboljšave sistema. Prav tako nismo uspeli z raznimi predlogi za izboljšave DPS, ki smo jih predlagali MF, saj država vse dopolnitve in izboljšave presoja z vidika ali je to pomembno za državno raven, sicer naj bi bila vključena v novo verzijo sistema MFERAC05. Skladno s predlaganim dogovorom o uporabi aplikacij informacijskega sistema MFERAC med MOL in MF, pa ima MF pravico, da predlagane spremembe zavrne, saj se vse zahteve in potrebe uporabnikov oblikujejo tako, da rešitve ustrezajo vsem oz. večini uporabnikov.

Za potrebe priprave proračuna MOL zasledujemo cilj, da se priprava proračuna/spremembe proračuna/rebalansa izvaja v programu, ki bo dosledno upošteval potrebe MOL in neovirano zagotavljal izvoze podatkov v sistem MFERAC, CIS in APPrA-O. V letu 2019 smo testirali pripravo proračuna v programu Cadis, ki pa bi se moral še dograditi za potrebe priprave proračuna na nivoju proračunskih uporabnikov. Do napredka na področju elektronskega podpisovanja FEP ni prišlo ne glede na začetek implementacije novega MFERAC.

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

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **013310 Stroški plačilnega prometa**

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

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

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

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

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

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 smo morali povečati sredstva za kritje stroškov iz naslova negativnih obresti Banke Slovenije na stanje sredstev enotnega zakladniškega računa (EZR) MOL.

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

Sredstva so bila z rebalansi zagotovljena v zadostni višini.

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

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

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

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

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

**017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov**

**017102 Odplačilo dolga (C. račun financiranja)**

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

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. V letu 2019 se je MOL dodatno zadolžila skladno z načrti. Sredstva dolgoročnega kredita smo prejeli dne 27.12.2019 s strani Delavske hranilnice d.d..

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

Nedopustnih posledic na tem področju dela ni bilo.

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

Likvidnost proračuna se je tekom proračunskega leta, večinoma uravnavala s črpanjem kratkoročnega kredita najetega pri Abanki d.d..

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

OFR tekom proračunskega leta preverja razmere na trgu za namen dolgoročnega financiranja investicij ter možnosti reprogramiranja dolgov najetih v preteklih letih, skladno z veljavno zakonodajo.

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

/

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

Tekom proračunskega leta smo uravnavali likvidnost proračuna za nemoteno financiranje projektov in programov MOL.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

#### **23029001 Rezerva občine**

##### **109001 Proračunska rezerva**

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

MOL skladno z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja odpravi posledic morebitnih naravnih in ekoloških nesreč na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V sklad proračunske rezerve je v letu 2019 ni bilo izločenih sredstev. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile v letu 2019 krite obveznosti za odpravo posledic plazu na lokalni cesti Besnica-Janče, intervencijsko čiščenje v Malem Grabnu ter izplačana pomoč mestu Tirana za odpravo posledic potresa v novembru 2019.

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

/

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

OFR je koordiniral, podajal mnenje in izvajal nadzor nad izplačili iz sklada proračunske rezerve skladno z Odlokom o proračunu MOL in Zakonom o javnih financah.

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

Pri sredstvih izločenih v sklad proračunske rezerve in pri porabi sredstev sklada proračunske rezerve se zasleduje gospodarno in učinkovito ravnanje s proračunskimi sredstvi in sredstvi proračunskega sklada.

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

/

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

Sredstva proračunske rezerve so se uporabila za odpravo posledic plazov na lokalni cesti Besnica-Janče, intervencijsko čiščenje v Malem Grabnu ter izplačana pomoč mestu Tirana za odpravo posledic potresa v novembru 2019.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b> |
|---------------------------------------------|

**23039001 Splošna proračunska rezervacija**

**013311 Splošna proračunska rezervacija**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V proračunu MOL, se skladno z Zakonom o javnih financah, v okviru proračunske postavke 013311 rezervira sredstva splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini.

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

V letu 2019 sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila razporejana.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

/

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR     | Postavka Konto                                                                                       | Naziv postavke                                                                                  | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                      |                                                                                                 | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                       |                                                                                                 | <b>3.064.391</b>             | <b>3.261.391</b>             | <b>3.056.692</b>    | <b>99,75</b>        | <b>93,72</b>        |
| <b>0403</b>     | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                                           |                                                                                                 | <b>3.064.391</b>             | <b>3.261.391</b>             | <b>3.056.692</b>    | <b>99,75</b>        | <b>93,72</b>        |
| <b>04039003</b> | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim</b>                                                       |                                                                                                 | <b>3.064.391</b>             | <b>3.261.391</b>             | <b>3.056.692</b>    | <b>99,75</b>        | <b>93,72</b>        |
| <b>013314</b>   | <b>Upravljanje s poslovnimi prostori</b>                                                             |                                                                                                 | <b>655.697</b>               | <b>655.697</b>               | <b>520.153</b>      | <b>79,33</b>        | <b>79,33</b>        |
|                 | 4020                                                                                                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 71.000                       | 71.000                       | 51.805              | 72,97               | 72,97               |
|                 | 4021                                                                                                 | Posebni material in storitve                                                                    | 25.000                       | 25.000                       | 15.413              | 61,65               | 61,65               |
|                 | 4022                                                                                                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 110.000                      | 110.000                      | 108.386             | 98,53               | 98,53               |
|                 | 4023                                                                                                 | Prevozni stroški in storitve                                                                    | 11.437                       | 11.437                       | 11.398              | 99,65               | 99,65               |
|                 | 4025                                                                                                 | Tekoče vzdrževanje                                                                              | 220.000                      | 220.000                      | 205.005             | 93,18               | 93,18               |
|                 | 4026                                                                                                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                 | 62.000                       | 62.000                       | 61.784              | 99,65               | 99,65               |
|                 | 4204                                                                                                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                       | 50.000                       | 50.000                       | 29.292              | 58,58               | 58,58               |
|                 | 4205                                                                                                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                             | 70.000                       | 70.000                       | 26.354              | 37,65               | 37,65               |
|                 | 4208                                                                                                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 36.260                       | 36.260                       | 10.716              | 29,55               | 29,55               |
| <b>013317</b>   | <b>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</b>                                                                    |                                                                                                 | <b>1.781.548</b>             | <b>1.978.548</b>             | <b>1.976.733</b>    | <b>110,96</b>       | <b>99,91</b>        |
|                 | 4026                                                                                                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                 | 81.549                       | 80.842                       | 80.073              | 98,19               | 99,05               |
|                 | 4027                                                                                                 | Kazni in odškodnine                                                                             | 1.698.523                    | 1.893.231                    | 1.892.184           | 111,40              | 99,94               |
|                 | 4029                                                                                                 | Drugi operativni odhodki                                                                        | 1.476                        | 4.476                        | 4.476               | 303,29              | 100,00              |
| <b>013318</b>   | <b>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</b>                                                      |                                                                                                 | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>70</b>           | <b>3,50</b>         | <b>3,50</b>         |
|                 | 4020                                                                                                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 1.000                        | 1.000                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 | 4029                                                                                                 | Drugi operativni odhodki                                                                        | 1.000                        | 1.000                        | 70                  | 7,00                | 7,00                |
| <b>062085</b>   | <b>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</b>                                           |                                                                                                 | <b>625.146</b>               | <b>625.146</b>               | <b>559.736</b>      | <b>89,54</b>        | <b>89,54</b>        |
|                 | 4025                                                                                                 | Tekoče vzdrževanje                                                                              | 1.000                        | 1.000                        | 290                 | 29,02               | 29,02               |
|                 | 4200                                                                                                 | Nakup zgradb in prostorov                                                                       | 624.146                      | 624.146                      | 559.446             | 89,63               | 89,63               |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                     |                                                                                                 | <b>9.123.317</b>             | <b>9.123.317</b>             | <b>5.505.214</b>    | <b>60,34</b>        | <b>60,34</b>        |
| <b>1602</b>     | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                                         |                                                                                                 | <b>490.000</b>               | <b>490.000</b>               | <b>446.360</b>      | <b>91,09</b>        | <b>91,09</b>        |
| <b>16029001</b> | <b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>                                             |                                                                                                 | <b>490.000</b>               | <b>490.000</b>               | <b>446.360</b>      | <b>91,09</b>        | <b>91,09</b>        |
| <b>062092</b>   | <b>Geodetska dokumentacija</b>                                                                       |                                                                                                 | <b>490.000</b>               | <b>490.000</b>               | <b>446.360</b>      | <b>91,09</b>        | <b>91,09</b>        |
|                 | 4021                                                                                                 | Posebni material in storitve                                                                    | 490.000                      | 490.000                      | 446.360             | 91,09               | 91,09               |
| <b>1606</b>     | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> |                                                                                                 | <b>8.633.317</b>             | <b>8.633.317</b>             | <b>5.058.854</b>    | <b>58,60</b>        | <b>58,60</b>        |
| <b>16069001</b> | <b>Urejanje občinskih zemljišč</b>                                                                   |                                                                                                 | <b>2.005.749</b>             | <b>2.195.749</b>             | <b>1.939.998</b>    | <b>96,72</b>        | <b>88,35</b>        |
| <b>013339</b>   | <b>Urejanje centralne evidence nepremičnin</b>                                                       |                                                                                                 | <b>1.561.046</b>             | <b>1.751.046</b>             | <b>1.738.283</b>    | <b>111,35</b>       | <b>99,27</b>        |
|                 | 4135                                                                                                 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.561.046                    | 1.751.046                    | 1.738.283           | 111,35              | 99,27               |
| <b>062091</b>   | <b>Urejanje zemljišč</b>                                                                             |                                                                                                 | <b>434.704</b>               | <b>434.704</b>               | <b>198.544</b>      | <b>45,67</b>        | <b>45,67</b>        |
|                 | 4020                                                                                                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 5.000                        | 5.000                        | 4.172               | 83,45               | 83,45               |
|                 | 4021                                                                                                 | Posebni material in storitve                                                                    | 44.350                       | 45.481                       | 42.185              | 95,12               | 92,75               |
|                 | 4022                                                                                                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 500                          | 500                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 | 4026                                                                                                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                 | 104.000                      | 230.624                      | 119.151             | 114,57              | 51,66               |
|                 | 4027                                                                                                 | Kazni in odškodnine                                                                             | 255.148                      | 127.393                      | 7.393               | 2,90                | 5,80                |
|                 | 4029                                                                                                 | Drugi operativni odhodki                                                                        | 7.847                        | 7.847                        | 7.782               | 99,18               | 99,18               |
|                 | 4206                                                                                                 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                             | 17.859                       | 17.859                       | 17.859              | 100,00              | 100,00              |
| <b>062093</b>   | <b>Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja</b>                                         |                                                                                                 | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>3.172</b>        | <b>31,72</b>        | <b>31,72</b>        |
|                 | 4021                                                                                                 | Posebni material in storitve                                                                    | 10.000                       | 10.000                       | 3.172               | 31,72               | 31,72               |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

| PPP/GPR/PPR                                                | Postavka Konto | Naziv postavke                           | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            |                |                                          | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 16069002                                                   | Nakup zemljišč |                                          | 6.627.568                    | 6.437.568                    | 3.118.856           | 47,06               | 48,45               |
|                                                            | 062088         | Pridobivanje zemljišč                    | 6.627.568                    | 6.437.568                    | 3.118.856           | 47,06               | 48,45               |
|                                                            |                | 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 6.627.568                    | 6.437.568                    | 3.118.856           | 47,06               | 48,45               |
| <b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z<br/>NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)</b> |                |                                          | <b>12.187.708</b>            | <b>12.384.708</b>            | <b>8.561.906</b>    | <b>70,25</b>        | <b>69,13</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

| Konto                                       | Naziv postavke                                                                                  | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                             |                                                                                                 | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4020                                        | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 77.000                       | 77.000                       | 55.978              | 72,70               | 72,70               |
| 4021                                        | Posebni material in storitve                                                                    | 569.350                      | 570.481                      | 507.129             | 89,07               | 88,90               |
| 4022                                        | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 110.500                      | 110.500                      | 108.386             | 98,09               | 98,09               |
| 4023                                        | Prevozni stroški in storitve                                                                    | 11.437                       | 11.437                       | 11.398              | 99,65               | 99,65               |
| 4025                                        | Tekoče vzdrževanje                                                                              | 221.000                      | 221.000                      | 205.295             | 92,89               | 92,89               |
| 4026                                        | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                 | 247.549                      | 373.466                      | 261.009             | 105,44              | 69,89               |
| 4027                                        | Kazni in odškodnine                                                                             | 1.953.671                    | 2.020.623                    | 1.899.577           | 97,23               | 94,01               |
| 4029                                        | Drugi operativni odhodki                                                                        | 10.322                       | 13.322                       | 12.328              | 119,43              | 92,54               |
| <b>Skupaj 402</b>                           | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                             | <b>3.200.830</b>             | <b>3.397.830</b>             | <b>3.061.100</b>    | <b>95,63</b>        | <b>90,09</b>        |
| 4135                                        | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.561.046                    | 1.751.046                    | 1.738.283           | 111,35              | 99,27               |
| <b>Skupaj 413</b>                           | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                            | <b>1.561.046</b>             | <b>1.751.046</b>             | <b>1.738.283</b>    | <b>111,35</b>       | <b>99,27</b>        |
| 4200                                        | Nakup zgradb in prostorov                                                                       | 624.146                      | 624.146                      | 559.446             | 89,63               | 89,63               |
| 4204                                        | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                       | 50.000                       | 50.000                       | 29.292              | 58,58               | 58,58               |
| 4205                                        | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                             | 70.000                       | 70.000                       | 26.354              | 37,65               | 37,65               |
| 4206                                        | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                             | 6.645.427                    | 6.455.427                    | 3.136.715           | 47,20               | 48,59               |
| 4208                                        | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 36.260                       | 36.260                       | 10.716              | 29,55               | 29,55               |
| <b>Skupaj 420</b>                           | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                       | <b>7.425.833</b>             | <b>7.235.833</b>             | <b>3.762.523</b>    | <b>50,67</b>        | <b>52,00</b>        |
| <b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |                                                                                                 | <b>12.187.708</b>            | <b>12.384.708</b>            | <b>8.561.906</b>    | <b>70,25</b>        | <b>69,13</b>        |



#### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

##### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2019 znašala 8.561.906 EUR, kar predstavlja 69,13 % veljavnega proračuna 2019.

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

##### **0402 Informatizacija uprave**

##### **04029001 Informacijska infrastruktura**

**066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ** **0 EUR**

V okviru proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v letu 2019 nismo porabili planiranih proračunskih sredstev.

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

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**013314 Upravljanje s poslovnimi prostori** **520.153 EUR**

| UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7560-10-0008                      | REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH |
| 7560-10-0009                      | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI               |

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori smo v letu 2019 realizirali proračunska sredstva v višini 520.153 EUR. Poraba sredstev na proračunski postavki je znašala 79,33% veljavnega proračuna 2019.

Na proračunski postavki so izkazana sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 - Izdatki za blago in storitve in na nivoju podskupine odhodkov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

V proračunskem letu 2019 so v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 453.791 EUR oz. 90,86% veljavnega proračuna.

V okviru podskupine odhodkov 402, najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 205.005 EUR. Tekoči izdatki predstavljajo 93,18 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se porabljajo za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih.

Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, elektrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem smo porabili sredstva v višini 108.386 EUR oz. je bila poraba sredstev 98,53% vseh planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Za potrebe plačila posebnih storitev in materialov so bila sredstva v večji meri porabljena za cenitve. Cenitve so nujno potrebne za namen določitve tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji ter oddaji praznih prostorov. V letu 2019 je bilo za potrebe cenitev porabljenih 15.413 EUR sredstev, kar predstavlja 61,65 % realizacijo veljavnega proračuna.

Za potrebe čiščenja praznih poslovnih prostorov in skupnih prostorov, kateri se plačujejo predvsem upravnikom ter za varovanje zgradb in prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo porabljenih 51.805 EUR proračunskih sredstev oz. 72,97 % veljavnega proračuna.

V okviru konta poslovne najemnine in zakupnine smo za potrebe uporabe stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, ter za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore v letu 2019, porabili sredstva v višini 61.784 EUR oz. 99,65% veljavnega proračuna.

V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 42,47% veljavnega proračuna za leto 2019 oz. 66.362 EUR.

Realizacija na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 26.354 EUR oz. 37,65 % veljavnega proračuna.

V okviru porabe sredstev namenjenih za obnove so bile opravljene določene *večje investicije* na posameznih poslovnih prostorih:

- izdelava, dobava in montaža nove predelne stene iz valovitega pletiva na lokaciji Slovenčeva cesta 24 v višini 5.917 EUR,
- menjava dveh lesenih oken na lokaciji Židovska steza 4 v višini 4.433 EUR,
- odstranitev prizidka na naslovu Dunajska cesta 230 v višini 3.650 EUR,
- montaža in dobava aluminijastih vrat na lokaciji Tržaška cesta 37 v višini 2.625 EUR,
- sanacija centralnega ogrevanja na lokaciji Trg OF za lokal L-2 v višini 1.702 EUR,
- menjava dveh oken na lokaciji Skeletova ul. 5 v višini 1.101 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 58,58% oz. 29.292 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija fasade na objektu Slovenska c. 11 v višini 9.689 EUR,
- popravilo elektroinstalacij na objektu Trg prekomorskih brigad v višini 7.437 EUR,
- sanacija plinskega kotla in dimnika na objektu Trubarjeva cesta 76,76a v višini 5.653 EUR,
- stroški menjave elektronske regulacije na toplotni postaji na objektu Luize Pesjakove ul. 9 v višini 3.279 EUR.

Znotraj proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je proračunski uporabnik porabil tudi sredstva za plačilo stroškov študij projektov in za projektno dokumentacijo. Sredstva so se porabila v višini 10.716 EUR, kar predstavlja 29,55 % realizacijo veljavnega proračuna.

#### **013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN**

**1.976.733 EUR**

V okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je proračunski uporabnik realiziral skoraj vsa planirana sredstva in sicer v skupni višini 1.976.733 EUR.

V okviru postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2019 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni ter izvensodnih in sodnih poravnav v višini 1.892.184, kar predstavlja 99,94 % realizacijo vseh načrtovanih sredstev. Znotraj te postavke so bila sredstva porabljena iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji, saj so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnav sklenjenih v postopkih mediacije.

#### **013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin**

**70 EUR**

V proračunskem letu 2019 proračunski uporabnik izkazuje na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 70 EUR, od skupno planiranih 2.000 EUR, kar predstavlja 3,5 % realizacijo sredstev veljavnega proračuna.

#### **062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**

**559.736 EUR**

| NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7560-10-0013                                        | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN –ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV |
| 7560-16-0636                                        | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ZA OBDOBJE 2017-2020               |
| 7560-18-0795                                        | NOVA KNJIŽNICA POLJE                                            |

Poraba proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je v letu 2019 izkazana v višini 559.736 EUR oz. 89,54 % veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 290,21 EUR oz. 29,02 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov upravniku SPL d.d. za objekt Rožičeva 9.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 so bila sredstva porabljena za potrebe nakupa nepremičnine na naslovu Ambrožev trg 7, nepremičnine na naslovu Polje 393 za potrebe projekta nove knjižnice Polje ter nepremičnine na naslovu Cesta v Mestni log 46 (OŠ Kolezija).

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

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### ***16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***

##### **062092 Geodetska dokumentacija**

**446.360 EUR**

V letu 2019 je proračunski uporabnik pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija realiziral proračunska sredstva v višini 446.360 EUR, kar predstavlja 91,09 % veljavnega proračuna. Navedena sredstva so v celoti evidentirana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Dela v okviru podprograma prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala na podlagi določil »Zakona o javnem naročanju«. Prioriteta so bila dela, ki so bila povezana z izvedbo in ureditvijo zemljiško knjižnih zadev, ki so osnova za ureditev obstoječega stanja v naravi in pripravo za pridobitev podatkov pri izvedbi nakupa, prodaje ali menjave zemljišč. Znotraj podprograma so bila opravljena vsa tista geodetska dela, ki so bila potrebna za zakonsko ureditev in dopolnitev občinskih in državnih evidenc, izvedbo aktualnih projektov, za pripravo osnov pri izdelavi prostorskih aktov in reševanja vlog strank, tako s področja zemljiškega katastra kot gospodarske infrastrukture.

V letu 2019 se je poleg vseh rednih geodetskih storitev (ureditev meja, izravnave meja, parcelacij, geodetskih načrtov, vpisov stavb v kataster stavb), izvedlo potrebno Aero snemanje z izdelavo digitalnih orto foto načrtov in dopolnitev obstoječih digitalnih topografskih kart v merilu 1:5000.

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

#### ***16069001 Urejanje občinskih zemljišč***

##### **013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin**

**1.738.283 EUR**

Pod proračunsko postavko Urejanje evidence nepremičnin so bila sredstva realizirana v višini 1.738.283 EUR, kar predstavlja 99,27% veljavnega proračuna. V letu 2019 so bili plačani računi iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah: Slape, Brdo Zadobrova, Stožice, Vič, Podsmreka, Sp. Šiška, Črnuče, Ježica, Vižmarje, Glince, ter računi iz naslova urejanja evidence v katastrskih občinah: Vižmarje, Sp. Šiška, Tacen, Šujica, Gameljne, Trebeljevo, Šentvid nad Ljubljano, Slape, Dobrova, Stanežiče, Grič. Šmartno pod Šmarno goro, Rašica, Podmolnik, Udmat, Tomišelj, Zadobrova, Trnovsko predmestje.

##### **062091 Urejanje zemljišč**

**198.544 EUR**

Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2019 porabljena sredstva v višini 198.544 EUR, kar predstavlja 45,67% veljavnega proračuna.

Znotraj navedene proračunske postavke so se proračunska sredstva porabljala za potrebe plačila odškodnin za potrebe ureditve zemljišč preko sodnih postopkov. Sredstva so se porabila v višini 25.253 EUR.

Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2019 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča porabil sredstva v višini 119.151 EUR, kar predstavlja 51,66 % realizacijo veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana za potrebe občinskih projektov sklepa pogodbe o pridobitvi služnosti na zemljiščih, kjer poteka izgradnja kanalizacije in druge javne infrastrukture ter je pridobitev služnostne pravice potrebna zaradi pridobitve gradbenih dovoljenj kot tudi kasnejšega obratovanja in vzdrževanja zgrajene javne infrastrukture. Poraba sredstev za plačilo nadomestil iz naslova pridobivanja služnosti, ki se vežejo na posamezne projekte, je razvidna iz spodnje tabele. Planiranih 30.375 EUR ni bilo vezanih na projekte, realizacija pa je v letu 2019 znašala 21,57 EUR.

| PU       | ŠIFRA NRP    | NAZIV                                                                                                                                  | Sprejeti proračun 2019 (EUR) | Realizacija 2019 (EUR) |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 4.4. OGD | 7560-10-0377 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja-izgradnja III. faze centralne čistilne naprave Ljubljana | 2.000,00                     | 2.070,36               |

| PU                                                             | ŠIFRA NRP    | NAZIV                                                                                                                                                                                                                            | Sprejeti proračun 2019 (EUR) | Realizacija 2019 (EUR) |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 4.4. OGD                                                       | 7560-11-0435 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja- »nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« | 20.000,00                    | 23.338,92              |
| 4.4. OGD                                                       | 7560-12-0474 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE                                                         | 50.000,00                    | 90.471,23              |
| 4.4. OGD                                                       | 7560-12-0480 | Zahodna Industrijska cesta v Zalogu in del južne Industrijske ceste                                                                                                                                                              | 1.625,00                     | 3.249,18               |
| <b>SKUPAJ SREDSTVA ZA NADOMESTILA ZA SLUŽNOST PO PROJEKTIH</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>73.625,00</b>             | <b>119.129,69</b>      |

V okviru drugih operativnih odhodkov (konto 4029) so se sredstva namenila pokrivanju pravnih stroškov v okviru pogodbe o komasaciji in so znašala 7.782 EUR.

#### **062093 Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja**

**3.172 EUR**

Na proračunski postavki Komunalno urejanje zemljišč so bila sredstva porabljena za pridobitev pravnega mnenja za sklenitev pogodbe o opremljanju z družbo IKEA SLOVENIJA d.o.o., glede na novo zakonodajo (ZUreP-2)

#### **16069002 Nakup zemljišč**

#### **062088 Pridobivanje zemljišč**

**3.118.856 EUR**

V okviru postavke porabo sredstev evidentiramo na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, kjer realizacija znaša 3.118.856 EUR.

Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži v okviru konta 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev realizacijo v višini 48,45% glede na veljavni proračun. Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Rakova Jelša, Krajinski park Ljubljana, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, cesta na Brdo, investicijsko vzdrževanje OŠ, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskovškove, Hipodrom Ljubljana, izgradnja nove OŠ Brdo, nova knjižnica Polje, izgradnja Centra Četrne skupnosti Šmarna gora. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2019 je bila nekoliko nižja od načrtovane, saj z vsemi lastniki zemljišč, ki so bila planirana za odkup MOL ni uspela doseči dogovora glede odkupa in je bil zato sprožen postopek razlastitve, ki pa v letu 2019 še ni bil zaključen. Za odkupe zemljišč, ki so predmet razlastitvenega postopka mora imeti občina kljub vsemu rezervirana oziroma planirana sredstva v proračunu, saj je težko predvideti, kdaj se bo postopek razlastitve končal in bo potrebno izplačati odškodnino.

Pregled realizacije pridobivanja zemljišč po projektih in uporabnikih proračuna.

| PU         | ŠIFRA NRP    | NAZIV                                                                                                                                      | Sprejeti proračun 2019 (EUR) | Realizacija 2019 (EUR) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 4.3 ORN    | 7560-10-0013 | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ                                                                                       | 1.665.987,57                 | 1.565.841,49           |
| 4.4. OGD   | 7560-10-0035 | RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA                              | 38.155,00                    | 8.611,12               |
| 4.4. OGD   | 7560-10-0102 | IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL                                                              | 66.690,00                    | -                      |
| 4.11. SRPI | 7560-10-0292 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ                                                                                                                    | 99.000,00                    | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-12-0453 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE                                                  | 2.728,00                     | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-12-0474 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA- DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE | 3.075,00                     | 3.075,00               |
| 4.4. OGD   | 7560-12-0475 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU                                                                                                                | 6.060,00                     | -                      |

| PU         | ŠIFRA NRP     | NAZIV                                                                                                                                        | Sprejeti proračun 2019 (EUR) | Realizacija 2019 (EUR) |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 4.4. OGD   | 7560-12-0480  | ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU                                                                                                          | 275.146,00                   | 188.801,21             |
| 4.4. OGD   | 7560-13-0492  | UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI                                                                                                            | 1.320,00                     | 1.320,00               |
| 4.4. OGD   | 7560-13-0493  | UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA                                                                                                               | 12.393,00                    | 11.628,97              |
| 4.11. SRPI | 7560-14-0539  | IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA                                                                                         | 479.970,00                   | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0557  | MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)                                                                                                  | 7.140,00                     | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0560  | MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)                                                                                               | 5.000,00                     | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0563  | REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI                                                                                                     | 615.536,72                   | 518.989,26             |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0564  | UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL                                                                   | 21.291,90                    | 21.361,94              |
| 4.4. OGD   | 7560-16-0580  | UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG                                                                                                          | 5.790,00                     | 3.780,00               |
| 4.4. OGD   | 7560-16-0586  | SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE                                               | 130.000,47                   | 108.068,68             |
| 4.11. SRPI | 7560-16-0592  | ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK                                                                                                                   | 2.448,00                     | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-16-0622  | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO                                                                        | 9.240,00                     | 6.810,00               |
| 4.4. OGD   | 7560-17-0684  | UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE NA A | 7.128,00                     | 5.856,00               |
| 4.4. OGD   | 7560-17-0689  | PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO                                          | 1.801.224,00                 | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-18-0736  | UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI                                                                                   | 10.000,00                    | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-18-0748  | GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)                                                                | 9.542,00                     | -                      |
| 4.11. SRPI | 7560-18-0781  | HIPODROM LJUBLJANA                                                                                                                           | 165.060,00                   | 165.060,00             |
| 4.11. SRPI | 7560-18-0785  | IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU                                                                                                          | 322.052,00                   | 322.051,94             |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0838  | UREDITEV CESTE POT NA POLJANE                                                                                                                | 5.000,00                     | -                      |
| 4.3. ORN   | 7560-19-0851  | NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA                                                                      | 187.600,00                   | 187.600,00             |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0857  | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI                           | 213.210,00                   | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0862  | EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE                                                                                          | 459.780,00                   | -                      |
|            | <b>SKUPAJ</b> |                                                                                                                                              | <b>6.627.567,66</b>          | <b>3.118.855,61</b>    |

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

Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 8.561.906 EUR, kar predstavlja 69,13 % veljavnega proračuna za leto 2019.

Večja odstopanja realizacije glede na veljavni proračun so pri PP: 013318 (3,50 %), 062091 (45,67 %), 062093 (31,72 %), 062088 (48,45 %), 066098 (0 %).

Do večjih odstopanj prihaja v okviru proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje zemljišč (PP 013318), saj MOL ne more vnaprej predvideti koliko vlog za vzpostavitev etažne lastnine bo v določenem letu prispelo s strani zunanjih izvajalcev, ki so jih izbrali etažni lastniki sami (MOL pa je v objektu lastnik v manjšem deležu in ne vpliva na izbor izvajalca). Za objekte, v katerih pa je MOL edini lastnik, je vse postopke izpeljal sam tako, da stroški z zunanjimi izvajalci niso nastali. Večja odstopanja so tudi v okviru proračunske postavke urejanje zemljišč, saj je prišlo do realizacije manjšega obsega sodnih sklepov in posledično do manj izplačil odškodnin kot je bilo planirano. Slabša pa je bila tudi realizacija pridobljenih služnosti v okviru projekta C0 in aglomeracij. Prav tako so bila porabljena proračunska sredstva za odkupe zemljišč nekoliko nižja od načrtovane, saj z vsemi lastniki zemljišč, ki so bila planirana za odkup MOL ni uspela doseči dogovora glede odkupa in je bil zato sprožen

postopek razlastitve. Proračunski uporabnik pa v okviru postavke komunalno opremljanje zemljišč porabil manjši obseg planiranih proračunskih sredstev.

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

/

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

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.507.122 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 797.491 EUR vse z valuto 2020.

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

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2019 ne beleži vključevanja novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

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

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

#### **0402 Informatizacija uprave**

##### **04029001 Informacijska infrastruktura**

##### **066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

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

- ažurnost baze podatkov zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2019.

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

V proračunskem letu 2019 so bila realizirana sredstva iz naslova pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja kot v letu 2018. Prihodki so znašali 58.843.685 EUR.

Glavnina reševanja pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za navedeno nadomestilo je bilo rešenih brez ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar je vplivalo na nižjo porabo načrtovanih sredstev.

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

/

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

V okviru proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v letu 2019 ni bilo porabljenih proračunskih sredstev, saj ni bilo potrebno najemati zunanjih izvajalcev za potrebe pridobivanja novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov, kar pa je veljalo tudi v letu 2018.

##### **5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vsi zastavljeni cilji niso bili realizirani v okviru planiranih proračunskih sredstev tako proračuna kot rebalansa proračuna. Glavnino rešenih pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za NUSZ smo rešili brez zunanjih izvajalcev, kar kaže na gospodarno upravljanje proračunskega uporabnika.

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

/

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

/

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

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **013314 Upravljanje s poslovnimi prostori**

##### **013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN**

##### **013318 Premožnjskopravno urejanje nepremičnin**

##### **062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**

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

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim uspešnejše prodaje in večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno

vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin in prodaje,

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- učinkovita racionalna poraba sredstev za nakupe poslovnih in počitniških objektov za potrebe MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- zagotavljanje nepremičnin za izvajanje širših družbenih interesov in razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.

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

V letu 2019 je bila prodaja poslovnih prostorov uspešna, saj smo nadaljevali s trendom povečanega obsega prodaje poslovnih objektov. Realizaciji prodaj je sledila oddaja poslovnih prostorov, saj smo veliko večino praznih poslovnih prostorov oddali, bodisi po tržni najemnini ali pa smo jih oddali skladno z veljavno zakonodajo v brezplačno uporabo. Največ oddaj v brezplačno uporabo je bilo na področju kulturnih in socialnih dejavnosti. S tem je MOL zmanjšala stroške upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, dolžni plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja. Povečala se je torej zasedenost praznih prostorov, hkrati pa je bilo v upravljanje pridobljeno tudi nekaj dodatnih poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana bo tudi v prihodnje sledila trendom povečanega obsega prodaj, torej si bo prizadevala zagotoviti čim večjo zasedenost poslovnih prostorov.

V letu 2019 so bila sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere v večjem obsegu kot leto poprej.

Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi.

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

/

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

Realizacija proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je bila v letu 2019 za 242.702 EUR nižja kot v letu 2018. Realizacija v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 je bila nižja zaradi manjšega obsega investicijskega vzdrževanja in nižjih stroškov vzdrževanja praznih poslovnih prostorov. Poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2019 višja za 1.195.542 EUR v primerjavi z letom 2018. Razlog za povečanje porabe sredstev namenjenih izplačilu odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je v letu 2019 prišlo do višjih odškodninskih zahtevkov. Sredstva namenjena premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin so bila v letu 2019 realizirana, v manjšem obsegu, saj ni bilo velikih potreb po storitvah pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. Realizacija v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je bila v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 nižja in je znašala 559.736 EUR. Mestna občina Ljubljana je za potrebe realizacije projekta nova knjižnice Polje odkupila poslovni prostor. Odkupila pa je tudi Ambrožev trg 7 od fizične osebe.

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

Znotraj proračunskih postavk se je večina planiranih sredstev porabila v obsegu in v skladu s planirano realizacijo zastavljenih ciljev ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2019.

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

/

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

/



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

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### ***16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***

##### **062092 Geodetska dokumentacija**

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika:**

- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture.

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

Na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2019 v okviru vodenja geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov predvidena dela kot so:

- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in za uskladitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografskih kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...),
- naročilo kartografskih izdelkov.

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je nujno potrebno za ureditev evidenc nepremičnin, za promet z nepremičninami, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev, za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine in za opremljanje zemljišč. Na samo izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli v veliki meri vpliva trajanje postopkov, ki so odvisni od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaja.

V letu 2019 so bila proračunska sredstva za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena v višini 446.360 EUR, kar predstavlja 91,09 % realizacijo veljavnega proračuna. Opravljena so bila določena geodetska dela kot osnova za urejanje lastnine nepremičnin MOL.

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

/

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

Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Geodetska dokumentacija je bila v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 nižja za 497.999 EUR, saj smo planirali manjši obseg proračunskih kot leto poprej. V letu 2019 smo dosegli 91,09 % celotne planirane porabe proračunskih sredstev.

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

Proračunska sredstva so se namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračunskega uporabnika.

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

/

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

/

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

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

**013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin**

**062091 Urejanje zemljišč**

**062093 Komunalno opremljanje zemljišč**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Med letne cilje sodijo aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto. Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je tudi spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

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

Za potrebe urejanja zemljišč so sredstva porabljena predvsem za cenitvena poročila znotraj okvirnega sporazuma za cenitve, za pridobitev služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. V okviru odkupov Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko ter občinskimi projekti tako za programe opremljanja kot tudi za odkupe zemljišč na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkupe zemljišč (odkupi cest) in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakon o cestah, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

V okviru urejanja občinskih zemljišč smo v letu 2019 pridobili nekatera zemljišča preko sodnih postopkov. Mestna občina Ljubljana je sredstva porabila za plačila odškodnin skladno s planom proračuna. V letu 2019 se nadaljuje pridobivanje služnosti na zemljiščih preko katerih bo potekala izgradnja novega kanalizacijskega omrežja – C0, ki je za ta namen opredeljeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 70/2010) in sicer na odseku od vzhodne avtoceste do Ježice ter služnosti za projekt - odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana.

V letu 2019 se storitve za ureditev evidence nepremičnega premoženja MOL v okviru koncesijske pogodbe niso več izvajale, se pa evidenca sedaj ažurno dopolnjuje in še naprej ureja v sklopu nalog, ki jih izvaja Oddelek za nepremičnine MU MOL.

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

/

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

V letu 2019 smo v okviru proračunske postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin porabili sredstva v višini 1.738.283 EUR. V letu 2019 je bila poraba sredstev v primerjavi z letom 2018 za 1.021.588 EUR višja. V letu 2019 so bili plačani računi iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah: Slape, Brdo Zadobrova, Stožice, Vič, Podsmreka, Sp. Šiška, Črnuče, Ježica, Vižmarje, Glince, ter računi iz naslova urejanja evidence v katastrskih občinah: Vižmarje, Sp. Šiška, Tacen, Šujica, Gameljne, Trebeljevo, Šentvid nad Ljubljano, Slape, Dobrova,

Stanežiče, Grič. Šmartno pod Šmarno goro, Rašica, Podmolnik, Udmat, Tomišelj, Zadobrova, Trnovsko predmestje.

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2019 realizirana sredstva namenjena za pokrivanje odškodnin za zemljišča v višini 25.252,78 EUR. V letu 2019 je bil obseg odškodnin za zemljišča v primerjavi z letom 2018 primerljiv, saj govorimo o dokaj podobni realizaciji. V okviru proračunske postavke beležimo najvišjo realizacijo proračunskih sredstev za namene pokrivanja stroškov cenitev ter stroškov pridobivanja služnosti v skupni višini 161.336 EUR.

V okviru proračunske postavke 062093 Komunalno opremljanje zemljišč smo naročili pripravo pravnega mnenja za program opremljanja. Realizacija je v letu 2019 znašala 3.172 EUR.

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

Planirana sredstva znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev.

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

/

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

/

**16069002 Nakup zemljišč**

**062088 Pridobivanje zemljišč**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

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

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Rakova Jelša, Krajinski park Ljubljana, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, cesta na Brdo, investicijsko vzdrževanje OŠ, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskovškove, Hipodrom Ljubljana, izgradnja nove OŠ Brdo, nova knjižnica Polje, izgradnja Centra Četrte skupnosti Šmarna gora. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2019 je bila nekoliko nižja od načrtovane in je znašala 3.118.856 EUR. Nižja realizacija je posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, glede odkupa in je bil zato sprožen postopek razlastitve, ki pa v letu 2019 še ni bil zaključen. Za odkupe zemljišč, ki so predmet razlastitvenega postopka mora imeti občina kljub vsemu rezervirana oziroma planirana sredstva v proračunu, saj je težko predvideti, kdaj se bo postopek razlastitve končal in bo potrebno izplačati odškodnino.

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

/

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

V okviru proračunske postavke Pridobivanje zemljišč je bila v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 realizacija primerljiva, saj je bil porabljen enak obseg proračunskih sredstev namenjen za odkupe zemljišč. Realizacija je znašala 3.118.856 EUR, kar predstavlja 48,45% realizacijo vseh planiranih sredstev.

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

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

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

/

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka                                               | Konto           | Naziv postavke                                                                                      | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                        |                 |                                                                                                     | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>08</b>   | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>                      |                 |                                                                                                     | <b>90.000</b>                | <b>90.000</b>                | <b>58.571</b>       | <b>65,08</b>        | <b>65,08</b>        |
|             | <b>0802</b>                                            |                 | <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>                                                      | <b>90.000</b>                | <b>90.000</b>                | <b>58.571</b>       | <b>65,08</b>        | <b>65,08</b>        |
|             |                                                        | <b>08029001</b> | <b>Prometna varnost</b>                                                                             | <b>90.000</b>                | <b>90.000</b>                | <b>58.571</b>       | <b>65,08</b>        | <b>65,08</b>        |
|             |                                                        | <b>016003</b>   | <b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>                                               | <b>90.000</b>                | <b>90.000</b>                | <b>58.571</b>       | <b>65,08</b>        | <b>65,08</b>        |
|             |                                                        |                 | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 15.000                       | 15.000                       | 8.178               | 54,52               | 54,52               |
|             |                                                        |                 | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 56.000                       | 56.000                       | 31.684              | 56,58               | 56,58               |
|             |                                                        |                 | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 19.000                       | 19.000                       | 18.709              | 98,47               | 98,47               |
| <b>11</b>   | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>              |                 |                                                                                                     | <b>57.701</b>                | <b>57.701</b>                | <b>42.654</b>       | <b>73,92</b>        | <b>73,92</b>        |
|             | <b>1104</b>                                            |                 | <b>Gozdarstvo</b>                                                                                   | <b>57.701</b>                | <b>57.701</b>                | <b>42.654</b>       | <b>73,92</b>        | <b>73,92</b>        |
|             |                                                        | <b>11049001</b> | <b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>                                                          | <b>57.701</b>                | <b>57.701</b>                | <b>42.654</b>       | <b>73,92</b>        | <b>73,92</b>        |
|             |                                                        | <b>042201</b>   | <b>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</b>                        | <b>23.000</b>                | <b>23.000</b>                | <b>16.473</b>       | <b>71,62</b>        | <b>71,62</b>        |
|             |                                                        |                 | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 22.052                       | 22.052                       | 15.524              | 70,40               | 70,40               |
|             |                                                        |                 | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 948                          | 948                          | 948                 | 100,00              | 100,00              |
|             |                                                        | <b>042202</b>   | <b>Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva</b>                                                    | <b>30.431</b>                | <b>30.431</b>                | <b>26.181</b>       | <b>86,03</b>        | <b>86,03</b>        |
|             |                                                        |                 | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 30.431                       | 30.431                       | 26.181              | 86,03               | 86,03               |
|             |                                                        | <b>042203</b>   | <b>Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN</b>                                                     | <b>4.270</b>                 | <b>4.270</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |                                                        |                 | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 4.270                        | 4.270                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>13</b>   | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b> |                 |                                                                                                     | <b>79.322.670</b>            | <b>79.120.573</b>            | <b>69.041.547</b>   | <b>87,04</b>        | <b>87,26</b>        |
|             | <b>1302</b>                                            |                 | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                                              | <b>79.133.670</b>            | <b>78.931.573</b>            | <b>68.976.785</b>   | <b>87,16</b>        | <b>87,39</b>        |
|             |                                                        | <b>13029001</b> | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                             | <b>13.137.767</b>            | <b>13.137.767</b>            | <b>12.114.108</b>   | <b>92,21</b>        | <b>92,21</b>        |
|             |                                                        | <b>045102</b>   | <b>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</b>                                                 | <b>13.137.767</b>            | <b>13.137.767</b>            | <b>12.114.108</b>   | <b>92,21</b>        | <b>92,21</b>        |
|             |                                                        |                 | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 40.000                       | 40.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        |                 | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 13.097.767                   | 13.097.767                   | 12.114.108          | 92,49               | 92,49               |
|             |                                                        | <b>13029002</b> | <b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                                          | <b>16.887.685</b>            | <b>16.797.012</b>            | <b>11.927.652</b>   | <b>70,63</b>        | <b>71,01</b>        |
|             |                                                        | <b>045133</b>   | <b>Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS</b>                                                   | <b>315.524</b>               | <b>315.524</b>               | <b>313.028</b>      | <b>99,21</b>        | <b>99,21</b>        |
|             |                                                        |                 | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 315.524                      | 315.524                      | 313.028             | 99,21               | 99,21               |
|             |                                                        | <b>045151</b>   | <b>Prenova nabrežij in trgov</b>                                                                    | <b>30.241</b>                | <b>30.241</b>                | <b>23.741</b>       | <b>78,51</b>        | <b>78,51</b>        |
|             |                                                        |                 | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 5.000                        | 5.000                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        |                 | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.241                       | 25.241                       | 23.741              | 94,06               | 94,06               |
|             |                                                        | <b>045196</b>   | <b>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>                             | <b>3.070.916</b>             | <b>2.953.195</b>             | <b>1.734.937</b>    | <b>56,50</b>        | <b>58,75</b>        |
|             |                                                        |                 | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 20.000                       | 18.498                       | 5.490               | 27,45               | 29,68               |
|             |                                                        |                 | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 816.603                      | 816.603                      | 686.014             | 84,01               | 84,01               |
|             |                                                        |                 | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.947.066                    | 1.820.763                    | 858.181             | 44,08               | 47,13               |
|             |                                                        |                 | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 287.247                      | 297.330                      | 185.252             | 64,49               | 62,31               |
|             |                                                        | <b>045198</b>   | <b>Posebni program - DARS MOL</b>                                                                   | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             |                                                        |                 | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000                       | 10.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <b>045199</b>   | <b>Cestni projekti</b>                                                                              | <b>12.780.294</b>            | <b>12.805.927</b>            | <b>9.570.819</b>    | <b>74,89</b>        | <b>74,74</b>        |
|             |                                                        |                 | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 9.280.000                    | 9.251.391                    | 6.827.246           | 73,57               | 73,80               |
|             |                                                        |                 | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 2.305.000                    | 2.305.000                    | 2.064.519           | 89,57               | 89,57               |
|             |                                                        |                 | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.195.294                    | 1.249.536                    | 679.054             | 56,81               | 54,34               |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                         | Konto | Naziv postavke                                                                                                             | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                  |       |                                                                                                                            | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|                 | <b>062066</b>                    |       | <b>Komunalno opremljanje zemljišč-<br/>ceste in javne površine</b>                                                         | <b>680.710</b>               | <b>682.126</b>               | <b>285.127</b>      | <b>41,89</b>        | <b>41,80</b>        |
|                 | 4204                             |       | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                  | 540.490                      | 535.490                      | 251.142             | 46,47               | 46,90               |
|                 | 4208                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                             | 140.220                      | 146.636                      | 33.985              | 24,24               | 23,18               |
| <b>13029003</b> | <b>Urejanje cestnega prometa</b> |       |                                                                                                                            | <b>41.779.997</b>            | <b>41.776.378</b>            | <b>38.173.666</b>   | <b>91,37</b>        | <b>91,38</b>        |
|                 | <b>045107</b>                    |       | <b>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-<br/>prometna signalizacija, svetlobni<br/>prometni znaki in označbe JP LPT<br/>d.o.o.</b> | <b>3.491.654</b>             | <b>3.491.654</b>             | <b>3.491.652</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                 | 4135                             |       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                     | 3.491.654                    | 3.491.654                    | 3.491.652           | 100,00              | 100,00              |
|                 | <b>045108</b>                    |       | <b>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne<br/>naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</b>                                              | <b>150.000</b>               | <b>150.000</b>               | <b>111.704</b>      | <b>74,47</b>        | <b>74,47</b>        |
|                 | 4135                             |       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                     | 150.000                      | 150.000                      | 111.704             | 74,47               | 74,47               |
|                 | <b>045114</b>                    |       | <b>Urejanje javnih plakatnih mest</b>                                                                                      | <b>15.488</b>                | <b>15.488</b>                | <b>15.384</b>       | <b>99,33</b>        | <b>99,33</b>        |
|                 | 4020                             |       | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                 | 10.750                       | 10.750                       | 10.747              | 99,97               | 99,97               |
|                 | 4021                             |       | Posebni material in storitve                                                                                               | 2.000                        | 2.000                        | 1.900               | 95,00               | 95,00               |
|                 | 4026                             |       | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                            | 2.738                        | 2.738                        | 2.737               | 99,97               | 99,97               |
|                 | <b>045117</b>                    |       | <b>Urejanje prometa in prometna<br/>infrastruktura</b>                                                                     | <b>4.962.496</b>             | <b>4.964.698</b>             | <b>4.149.075</b>    | <b>83,61</b>        | <b>83,57</b>        |
|                 | 4020                             |       | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                 | 45.000                       | 46.055                       | 46.054              | 102,34              | 100,00              |
|                 | 4021                             |       | Posebni material in storitve                                                                                               | 17.000                       | 17.000                       | 16.927              | 99,57               | 99,57               |
|                 | 4022                             |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                         | 220                          | 220                          | 124                 | 56,24               | 56,24               |
|                 | 4025                             |       | Tekoče vzdrževanje                                                                                                         | 6.600                        | 6.600                        | 6.584               | 99,76               | 99,76               |
|                 | 4026                             |       | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                            | 12.000                       | 10.945                       | 9.958               | 82,98               | 90,98               |
|                 | 4135                             |       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                     | 107.174                      | 107.174                      | 97.431              | 90,91               | 90,91               |
|                 | 4204                             |       | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                  | 401.949                      | 418.274                      | 410.597             | 102,15              | 98,16               |
|                 | 4205                             |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                        | 3.944.009                    | 3.927.684                    | 3.252.350           | 82,46               | 82,81               |
|                 | 4208                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                             | 428.545                      | 430.747                      | 309.051             | 72,12               | 71,75               |
|                 | <b>045119</b>                    |       | <b>Mestni javni promet</b>                                                                                                 | <b>15.656.984</b>            | <b>15.656.984</b>            | <b>15.656.751</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                 | 4100                             |       | Subvencije javnim podjetjem                                                                                                | 14.503.139                   | 14.503.139                   | 14.503.139          | 100,00              | 100,00              |
|                 | 4201                             |       | Nakup prevoznih sredstev                                                                                                   | 1.149.200                    | 1.149.200                    | 1.149.200           | 100,00              | 100,00              |
|                 | 4205                             |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                        | 4.645                        | 4.645                        | 4.412               | 95,00               | 95,00               |
|                 | <b>045134</b>                    |       | <b>Opremljanje cest s prometno<br/>signalizacijo in prometno opremo</b>                                                    | <b>639.691</b>               | <b>639.691</b>               | <b>289.417</b>      | <b>45,24</b>        | <b>45,24</b>        |
|                 | 4202                             |       | Nakup opreme                                                                                                               | 565.385                      | 639.691                      | 289.417             | 51,19               | 45,24               |
|                 | 4204                             |       | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                  | 74.306                       | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 | <b>045135</b>                    |       | <b>Parkirne površine MOL</b>                                                                                               | <b>2.408.147</b>             | <b>2.409.625</b>             | <b>1.698.480</b>    | <b>70,53</b>        | <b>70,49</b>        |
|                 | 4021                             |       | Posebni material in storitve                                                                                               | 15.000                       | 14.230                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 | 4026                             |       | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                            | 96.000                       | 96.000                       | 88.000              | 91,67               | 91,67               |
|                 | 4027                             |       | Kazni in odškodnine                                                                                                        | 341.574                      | 341.574                      | 297.273             | 87,03               | 87,03               |
|                 | 4204                             |       | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                  | 1.895.473                    | 1.896.242                    | 1.278.395           | 67,44               | 67,42               |
|                 | 4208                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                             | 60.100                       | 61.578                       | 34.812              | 57,92               | 56,53               |
|                 | <b>045144</b>                    |       | <b>Ukrepi prometne politike MOL</b>                                                                                        | <b>33.066</b>                | <b>33.066</b>                | <b>29.469</b>       | <b>89,12</b>        | <b>89,12</b>        |
|                 | 4020                             |       | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                 | 20.000                       | 19.520                       | 15.923              | 79,61               | 81,57               |
|                 | 4026                             |       | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                            | 0                            | 480                          | 480                 | 0,00                | 100,00              |
|                 | 4208                             |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                             | 13.066                       | 13.066                       | 13.066              | 100,00              | 100,00              |
|                 | <b>045149</b>                    |       | <b>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna<br/>sredstva</b>                                                                        | <b>3.400.000</b>             | <b>3.400.000</b>             | <b>3.400.000</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                 | 4201                             |       | Nakup prevoznih sredstev                                                                                                   | 3.400.000                    | 3.400.000                    | 3.400.000           | 100,00              | 100,00              |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |               |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|             | <b>045153</b> |       | <b>Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)</b>                                   | <b>1.244.818</b>             | <b>1.244.818</b>             | <b>1.105.234</b>    | <b>88,79</b>        | <b>88,79</b>        |
|             |               | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 6.550                        | 5.592                        | 4.479               | 68,38               | 80,09               |
|             |               | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 177                          | 266                          | 177                 | 100,00              | 66,67               |
|             |               | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 306                          | 306                          | 259                 | 84,75               | 84,75               |
|             |               | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 0                            | 279                          | 279                 | 0,00                | 100,00              |
|             |               | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 82                           | 407                          | 407                 | *                   | 100,00              |
|             |               | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 223                          | 457                          | 457                 | *                   | 100,00              |
|             |               | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 492                          | 492                          | 366                 | 74,52               | 74,52               |
|             |               | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 10                           | 15                           | 15                  | 157,31              | 100,00              |
|             |               | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 3                            | 5                            | 5                   | 158,61              | 100,00              |
|             |               | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 47                           | 70                           | 70                  | 150,21              | 100,00              |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.185.053                    | 1.185.053                    | 1.048.601           | 88,49               | 88,49               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 51.877                       | 51.877                       | 50.117              | 96,61               | 96,61               |
|             | <b>045154</b> |       | <b>Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)</b>                               | <b>487.386</b>               | <b>487.386</b>               | <b>423.540</b>      | <b>86,90</b>        | <b>86,90</b>        |
|             |               | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 7.260                        | 6.494                        | 3.583               | 49,36               | 55,18               |
|             |               | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 142                          | 213                          | 142                 | 100,00              | 66,67               |
|             |               | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 245                          | 245                          | 207                 | 84,74               | 84,74               |
|             |               | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 0                            | 224                          | 224                 | 0,00                | 100,00              |
|             |               | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 65                           | 325                          | 325                 | *                   | 100,00              |
|             |               | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 179                          | 366                          | 366                 | *                   | 100,00              |
|             |               | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 393                          | 393                          | 293                 | 74,52               | 74,52               |
|             |               | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 8                            | 12                           | 12                  | 158,86              | 100,00              |
|             |               | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 3                            | 4                            | 4                   | 151,09              | 100,00              |
|             |               | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 37                           | 56                           | 56                  | 150,16              | 100,00              |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 459.213                      | 459.213                      | 399.467             | 86,99               | 86,99               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.842                       | 19.842                       | 18.862              | 95,06               | 95,06               |
|             | <b>045155</b> |       | <b>Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR</b>                                                  | <b>1.946.149</b>             | <b>1.946.149</b>             | <b>1.695.715</b>    | <b>87,13</b>        | <b>87,13</b>        |
|             |               | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 25.642                       | 22.577                       | 14.332              | 55,89               | 63,48               |
|             |               | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 567                          | 851                          | 567                 | 100,00              | 66,67               |
|             |               | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 978                          | 978                          | 829                 | 84,71               | 84,71               |
|             |               | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 0                            | 894                          | 894                 | 0,00                | 100,00              |
|             |               | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 262                          | 1.301                        | 1.301               | *                   | 100,00              |
|             |               | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 714                          | 1.463                        | 1.463               | *                   | 100,00              |
|             |               | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 1.572                        | 1.572                        | 1.172               | 74,51               | 74,51               |
|             |               | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 32                           | 50                           | 50                  | 156,82              | 100,00              |
|             |               | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 10                           | 16                           | 16                  | 156,75              | 100,00              |
|             |               | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 149                          | 224                          | 224                 | 150,21              | 100,00              |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.836.853                    | 1.836.853                    | 1.597.869           | 86,99               | 86,99               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 79.369                       | 79.369                       | 76.998              | 97,01               | 97,01               |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |               |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|             | <b>045166</b> |       | <b>URBAN-E udeležba MOL</b>                                                                    | <b>23.453</b>                | <b>23.453</b>                | <b>21.346</b>       | <b>91,02</b>        | <b>91,02</b>        |
|             |               | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 3.061                        | 3.042                        | 1.560               | 50,96               | 51,27               |
|             |               | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 127                          | 127                          | 100                 | 78,54               | 78,54               |
|             |               | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 318                          | 318                          | 127                 | 39,93               | 39,93               |
|             |               | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 271                          | 271                          | 138                 | 50,92               | 50,92               |
|             |               | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 217                          | 217                          | 111                 | 50,95               | 50,95               |
|             |               | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 2                            | 5                            | 5                   | *                   | 100,00              |
|             |               | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 3                            | 3                            | 2                   | 52,00               | 52,00               |
|             |               | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 15                           | 31                           | 31                  | *                   | 100,00              |
|             |               | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 576                          | 576                          | 576                 | 100,00              | 100,00              |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 1.025                        | 1.025                        | 1.025               | 100,00              | 100,00              |
|             |               | 4024  | Drugi izdatki za službena potovanja                                                            | 165                          | 165                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 17.672                       | 17.672                       | 17.672              | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>045167</b> |       | <b>URBAN-E sredstva EU</b>                                                                     | <b>67.958</b>                | <b>67.958</b>                | <b>56.021</b>       | <b>82,44</b>        | <b>82,44</b>        |
|             |               | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 17.340                       | 17.235                       | 8.837               | 50,96               | 51,27               |
|             |               | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 721                          | 721                          | 565                 | 78,40               | 78,40               |
|             |               | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 1.802                        | 1.802                        | 720                 | 39,93               | 39,93               |
|             |               | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 1.536                        | 1.536                        | 782                 | 50,92               | 50,92               |
|             |               | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 1.230                        | 1.230                        | 627                 | 50,94               | 50,94               |
|             |               | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 12                           | 26                           | 26                  | *                   | 100,00              |
|             |               | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 17                           | 17                           | 9                   | 51,88               | 51,88               |
|             |               | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 87                           | 177                          | 177                 | *                   | 100,00              |
|             |               | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.324                        | 1.324                        | 1.324               | 100,00              | 100,00              |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 2.356                        | 2.356                        | 2.356               | 100,00              | 100,00              |
|             |               | 4024  | Drugi izdatki za službena potovanja                                                            | 935                          | 935                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 40.599                       | 40.599                       | 40.599              | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>045168</b> |       | <b>UTM-udeležba MOL (KS)</b>                                                                   | <b>2.492.443</b>             | <b>2.492.443</b>             | <b>1.835.239</b>    | <b>73,63</b>        | <b>73,63</b>        |
|             |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 1.796                        | 1.796                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.092.785                    | 1.090.006                    | 709.495             | 64,93               | 65,09               |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.352.302                    | 1.352.302                    | 1.084.134           | 80,17               | 80,17               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 45.561                       | 48.340                       | 41.610              | 91,33               | 86,08               |
|             | <b>045169</b> |       | <b>UTM- državna sredstva (KS)</b>                                                              | <b>696.628</b>               | <b>696.628</b>               | <b>611.456</b>      | <b>87,77</b>        | <b>87,77</b>        |
|             |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 513                          | 513                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 363.769                      | 365.498                      | 315.580             | 86,75               | 86,34               |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 316.937                      | 313.106                      | 281.470             | 88,81               | 89,90               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.410                       | 17.512                       | 14.407              | 93,49               | 82,27               |
|             | <b>045170</b> |       | <b>UTM-kohezijska sredstva</b>                                                                 | <b>3.851.635</b>             | <b>3.851.635</b>             | <b>3.390.566</b>    | <b>88,03</b>        | <b>88,03</b>        |
|             |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 2.907                        | 2.907                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.061.023                    | 2.051.572                    | 1.764.076           | 85,59               | 85,99               |
|             |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.705.715                    | 1.705.715                    | 1.563.634           | 91,67               | 91,67               |
|             |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 81.991                       | 91.441                       | 62.855              | 76,66               | 68,74               |
|             | <b>049008</b> |       | <b>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</b>                          | <b>212.000</b>               | <b>204.700</b>               | <b>192.616</b>      | <b>90,86</b>        | <b>94,10</b>        |
|             |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 212.000                      | 204.700                      | 192.616             | 90,86               | 94,10               |



**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                                          | Konto | Naziv postavke                                                                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                                   |       |                                                                                                              | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>13029004</b> | <b>Cestna razsvetljava</b>                                        |       |                                                                                                              | <b>7.328.220</b>             | <b>7.220.416</b>             | <b>6.761.360</b>    | <b>92,26</b>        | <b>93,64</b>        |
|                 | <b>045136</b>                                                     |       | <b>Urejanje javne razsvetljave</b>                                                                           | <b>0</b>                     | <b>5.900</b>                 | <b>5.900</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|                 |                                                                   | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring               | 0                            | 5.900                        | 5.900               | 0,00                | 100,00              |
|                 | <b>064001</b>                                                     |       | <b>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</b>                                                              | <b>5.073.220</b>             | <b>5.073.220</b>             | <b>4.681.885</b>    | <b>92,29</b>        | <b>92,29</b>        |
|                 |                                                                   | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                 | 10.000                       | 10.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                   | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                       | 5.063.220                    | 5.063.220                    | 4.681.885           | 92,47               | 92,47               |
|                 | <b>064003</b>                                                     |       | <b>Električna energija in omrežnina</b>                                                                      | <b>2.255.000</b>             | <b>2.141.296</b>             | <b>2.073.574</b>    | <b>91,95</b>        | <b>96,84</b>        |
|                 |                                                                   | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                           | 2.255.000                    | 2.141.296                    | 2.073.574           | 91,95               | 96,84               |
| <b>1305</b>     | <b>Vodni promet in infrastruktura</b>                             |       |                                                                                                              | <b>89.000</b>                | <b>89.000</b>                | <b>54.983</b>       | <b>61,78</b>        | <b>61,78</b>        |
| <b>13059001</b> | <b>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</b> |       |                                                                                                              | <b>89.000</b>                | <b>89.000</b>                | <b>54.983</b>       | <b>61,78</b>        | <b>61,78</b>        |
|                 | <b>045201</b>                                                     |       | <b>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</b>                                                                     | <b>60.000</b>                | <b>60.000</b>                | <b>46.083</b>       | <b>76,81</b>        | <b>76,81</b>        |
|                 |                                                                   | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                       | 60.000                       | 60.000                       | 46.083              | 76,81               | 76,81               |
|                 | <b>045202</b>                                                     |       | <b>Vodni promet in infrastruktura</b>                                                                        | <b>29.000</b>                | <b>29.000</b>                | <b>8.900</b>        | <b>30,69</b>        | <b>30,69</b>        |
|                 |                                                                   | 4021  | Drugi posebni materiali in storitev                                                                          | 9.000                        | 9.000                        | 8.900               | 98,89               | 98,89               |
|                 |                                                                   | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                    | 20.000                       | 20.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>1306</b>     | <b>Telekomunikacija in pošta</b>                                  |       |                                                                                                              | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b>               | <b>9.778</b>        | <b>9,78</b>         | <b>9,78</b>         |
| <b>13069001</b> | <b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>        |       |                                                                                                              | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b>               | <b>9.778</b>        | <b>9,78</b>         | <b>9,78</b>         |
|                 | <b>045143</b>                                                     |       | <b>Optična infrastruktura in WI FI</b>                                                                       | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b>               | <b>9.778</b>        | <b>9,78</b>         | <b>9,78</b>         |
|                 |                                                                   | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                                           | 20.000                       | 20.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                   | 4202  | Nakup opreme                                                                                                 | 80.000                       | 80.000                       | 9.778               | 12,22               | 12,22               |
| <b>14</b>       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                               |       |                                                                                                              | <b>7.089.867</b>             | <b>6.164.077</b>             | <b>5.575.451</b>    | <b>78,64</b>        | <b>90,45</b>        |
| <b>1403</b>     | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>          |       |                                                                                                              | <b>7.089.867</b>             | <b>6.164.077</b>             | <b>5.575.451</b>    | <b>78,64</b>        | <b>90,45</b>        |
| <b>14039002</b> | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>                  |       |                                                                                                              | <b>7.089.867</b>             | <b>6.164.077</b>             | <b>5.575.451</b>    | <b>78,64</b>        | <b>90,45</b>        |
|                 | <b>047301</b>                                                     |       | <b>Turizem Ljubljana</b>                                                                                     | <b>1.400.004</b>             | <b>1.400.004</b>             | <b>1.293.389</b>    | <b>92,38</b>        | <b>92,38</b>        |
|                 |                                                                   | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                              | 1.400.004                    | 1.400.004                    | 1.293.389           | 92,38               | 92,38               |
|                 | <b>047304</b>                                                     |       | <b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</b> | <b>1.304.399</b>             | <b>1.236.181</b>             | <b>892.609</b>      | <b>68,43</b>        | <b>72,21</b>        |
|                 |                                                                   | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                 | 15.609                       | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                   | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                              | 3.391                        | 3.391                        | 3.390               | 99,99               | 99,99               |
|                 |                                                                   | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                              | 904.000                      | 862.051                      | 862.023             | 95,36               | 100,00              |
|                 |                                                                   | 4202  | Nakup opreme                                                                                                 | 4.000                        | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                   | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                    | 25.000                       | 25.000                       | 25.000              | 100,00              | 100,00              |
|                 |                                                                   | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                          | 343.544                      | 343.543                      | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                                   | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring               | 8.855                        | 2.196                        | 2.196               | 24,80               | 100,00              |
|                 | <b>047312</b>                                                     |       | <b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</b>                      | <b>1.370.000</b>             | <b>1.328.966</b>             | <b>1.305.151</b>    | <b>95,27</b>        | <b>98,21</b>        |
|                 |                                                                   | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                              | 1.370.000                    | 1.328.966                    | 1.305.151           | 95,27               | 98,21               |
|                 | <b>047313</b>                                                     |       | <b>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</b>                                      | <b>178.464</b>               | <b>178.464</b>               | <b>178.464</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                 |                                                                   | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                                       | 178.464                      | 178.464                      | 178.464             | 100,00              | 100,00              |



**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR | Postavka                                            | Konto | Naziv postavke                                                                                                            | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     |       |                                                                                                                           | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|             | <b>047315</b>                                       |       | <b>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</b> | <b>2.837.000</b>             | <b>2.020.462</b>             | <b>1.905.838</b>    | <b>67,18</b>        | <b>94,33</b>        |
|             |                                                     | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                | 0                            | 5.490                        | 5.490               | 0,00                | 100,00              |
|             |                                                     | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                    | 1.820.400                    | 1.520.400                    | 1.486.916           | 81,68               | 97,80               |
|             |                                                     | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                 | 751.000                      | 248.000                      | 248.000             | 33,02               | 100,00              |
|             |                                                     | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                       | 134.000                      | 133.927                      | 81.606              | 60,90               | 60,93               |
|             |                                                     | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                            | 131.600                      | 112.645                      | 83.827              | 63,70               | 74,42               |
| <b>15</b>   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>        |       |                                                                                                                           | <b>18.252.435</b>            | <b>18.381.435</b>            | <b>14.188.548</b>   | <b>77,74</b>        | <b>77,19</b>        |
| <b>1502</b> | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b> |       |                                                                                                                           | <b>16.063.077</b>            | <b>16.192.077</b>            | <b>13.003.446</b>   | <b>80,95</b>        | <b>80,31</b>        |
|             | <b>15029001</b>                                     |       | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                                                                                     | <b>1.708.568</b>             | <b>1.708.708</b>             | <b>1.112.020</b>    | <b>65,08</b>        | <b>65,08</b>        |
|             | <b>051002</b>                                       |       | <b>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</b>                                                                  | <b>506.355</b>               | <b>506.495</b>               | <b>504.070</b>      | <b>99,55</b>        | <b>99,52</b>        |
|             |                                                     | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                           | 8.451                        | 8.451                        | 8.451               | 99,99               | 99,99               |
|             |                                                     | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                 | 451.144                      | 451.284                      | 451.284             | 100,03              | 100,00              |
|             |                                                     | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                            | 46.760                       | 46.760                       | 44.336              | 94,82               | 94,82               |
|             | <b>051012</b>                                       |       | <b>Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</b>                                 | <b>952.213</b>               | <b>952.213</b>               | <b>440.205</b>      | <b>46,23</b>        | <b>46,23</b>        |
|             |                                                     | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                       | 928.988                      | 928.988                      | 429.480             | 46,23               | 46,23               |
|             |                                                     | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                            | 23.225                       | 23.225                       | 10.725              | 46,18               | 46,18               |
|             | <b>051017</b>                                       |       | <b>Sanacija črnih odlagališč</b>                                                                                          | <b>250.000</b>               | <b>250.000</b>               | <b>167.744</b>      | <b>67,10</b>        | <b>67,10</b>        |
|             |                                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                              | 250.000                      | 250.000                      | 167.744             | 67,10               | 67,10               |
|             | <b>15029002</b>                                     |       | <b>Ravnanje z odpadno vodo</b>                                                                                            | <b>14.354.509</b>            | <b>14.483.369</b>            | <b>11.891.426</b>   | <b>82,84</b>        | <b>82,10</b>        |
|             | <b>045104</b>                                       |       | <b>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</b>                                                                                  | <b>768.120</b>               | <b>768.120</b>               | <b>765.511</b>      | <b>99,66</b>        | <b>99,66</b>        |
|             |                                                     | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                    | 768.120                      | 768.120                      | 765.511             | 99,66               | 99,66               |
|             | <b>052005</b>                                       |       | <b>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                                                                 | <b>1.321.036</b>             | <b>1.333.676</b>             | <b>944.640</b>      | <b>71,51</b>        | <b>70,83</b>        |
|             |                                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                              | 32.000                       | 40.963                       | 28.295              | 88,42               | 69,07               |
|             |                                                     | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                           | 70.000                       | 70.000                       | 62.399              | 89,14               | 89,14               |
|             |                                                     | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                                                  | 35.000                       | 35.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                     | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                 | 942.764                      | 843.574                      | 600.450             | 63,69               | 71,18               |
|             |                                                     | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                       | 16.243                       | 16.243                       | 16.243              | 100,00              | 100,00              |
|             |                                                     | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                            | 225.029                      | 327.895                      | 237.253             | 105,43              | 72,36               |
|             | <b>052006</b>                                       |       | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</b>                                                           | <b>85.000</b>                | <b>201.220</b>               | <b>190.840</b>      | <b>*</b>            | <b>94,84</b>        |
|             |                                                     | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                       | 20.000                       | 162.026                      | 162.025             | *                   | 100,00              |
|             |                                                     | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                            | 65.000                       | 39.194                       | 28.815              | 44,33               | 73,52               |
|             | <b>052008</b>                                       |       | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države</b>                                                             | <b>1.373.850</b>             | <b>1.373.850</b>             | <b>1.126.621</b>    | <b>82,00</b>        | <b>82,00</b>        |
|             |                                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                                                              | 2.727                        | 4.701                        | 3.102               | 113,76              | 65,99               |
|             |                                                     | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                 | 1.327.023                    | 1.325.049                    | 1.087.001           | 81,91               | 82,03               |
|             |                                                     | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                            | 44.101                       | 44.101                       | 36.519              | 82,81               | 82,81               |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR | Postavka                                  | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                           |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|             | <b>052009</b>                             |       | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU</b>                                     | <b>7.785.152</b>             | <b>7.785.152</b>             | <b>6.384.187</b>    | <b>82,00</b>        | <b>82,00</b>        |
|             |                                           | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 15.452                       | 26.637                       | 17.579              | 113,76              | 65,99               |
|             |                                           | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 7.519.795                    | 7.508.610                    | 6.159.670           | 81,91               | 82,03               |
|             |                                           | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 249.904                      | 249.904                      | 206.938             | 82,81               | 82,81               |
|             | <b>052011</b>                             |       | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</b>                             | <b>3.021.351</b>             | <b>3.021.351</b>             | <b>2.479.626</b>    | <b>82,07</b>        | <b>82,07</b>        |
|             |                                           | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 5.998                        | 10.339                       | 6.828               | 113,84              | 66,04               |
|             |                                           | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.918.346                    | 2.914.004                    | 2.392.423           | 81,98               | 82,10               |
|             |                                           | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 97.008                       | 97.008                       | 80.375              | 82,85               | 82,85               |
| <b>1504</b> | <b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b> |       |                                                                                                | <b>1.989.800</b>             | <b>1.989.800</b>             | <b>1.027.933</b>    | <b>51,66</b>        | <b>51,66</b>        |
|             | <b>15049001</b>                           |       | <b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>                                                   | <b>1.989.800</b>             | <b>1.989.800</b>             | <b>1.027.933</b>    | <b>51,66</b>        | <b>51,66</b>        |
|             | <b>052010</b>                             |       | <b>Protipoplavna varnost na območju MOL</b>                                                    | <b>1.336.800</b>             | <b>1.336.800</b>             | <b>1.001.452</b>    | <b>74,91</b>        | <b>74,91</b>        |
|             |                                           | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0                            | 2.998                        | 2.998               | 0,00                | 99,98               |
|             |                                           | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.118.000                    | 1.118.000                    | 894.334             | 79,99               | 79,99               |
|             |                                           | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 60.000                       | 57.002                       | 5.480               | 9,13                | 9,61                |
|             |                                           | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 158.800                      | 158.800                      | 98.640              | 62,12               | 62,12               |
|             | <b>052012</b>                             |       | <b>Zadrževalnik Glinščica</b>                                                                  | <b>653.000</b>               | <b>653.000</b>               | <b>26.481</b>       | <b>4,06</b>         | <b>4,06</b>         |
|             |                                           | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 620.000                      | 620.000                      | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                                           | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 33.000                       | 33.000                       | 26.481              | 80,24               | 80,24               |
| <b>1505</b> | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b> |       |                                                                                                | <b>199.559</b>               | <b>199.559</b>               | <b>157.170</b>      | <b>78,76</b>        | <b>78,76</b>        |
|             | <b>15059001</b>                           |       | <b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>                           | <b>199.559</b>               | <b>199.559</b>               | <b>157.170</b>      | <b>78,76</b>        | <b>78,76</b>        |
|             | <b>054017</b>                             |       | <b>URBforDAN - lastna udeležba</b>                                                             | <b>47.132</b>                | <b>47.132</b>                | <b>34.992</b>       | <b>74,24</b>        | <b>74,24</b>        |
|             |                                           | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 8.511                        | 7.632                        | 7.632               | 89,68               | 100,00              |
|             |                                           | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 293                          | 293                          | 293                 | 100,00              | 100,00              |
|             |                                           | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 289                          | 388                          | 388                 | 134,62              | 100,00              |
|             |                                           | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 449                          | 744                          | 744                 | 165,85              | 100,00              |
|             |                                           | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 274                          | 388                          | 388                 | 141,58              | 100,00              |
|             |                                           | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 576                          | 776                          | 776                 | 134,64              | 100,00              |
|             |                                           | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 462                          | 621                          | 621                 | 134,61              | 100,00              |
|             |                                           | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 9                            | 13                           | 13                  | 137,46              | 100,00              |
|             |                                           | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 7                            | 9                            | 9                   | 134,62              | 100,00              |
|             |                                           | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 87                           | 115                          | 115                 | 132,45              | 100,00              |
|             |                                           | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 67                           | 160                          | 160                 | *                   | 100,00              |
|             |                                           | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 26.142                       | 26.026                       | 21.735              | 83,14               | 83,51               |
|             |                                           | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.228                        | 1.228                        | 1.107               | 90,09               | 90,09               |
|             |                                           | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                       | 3.730                        | 3.730                        | 249                 | 6,67                | 6,67                |
|             |                                           | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 4.246                        | 4.246                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                                           | 4207  | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 763                          | 763                          | 762                 | 99,91               | 99,91               |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                     | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                              |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|                 | <b>054018</b>                                |       | <b>URBforDAN - sredstva EU</b>                                                                 | <b>152.427</b>               | <b>152.427</b>               | <b>122.178</b>      | <b>80,16</b>        | <b>80,16</b>        |
|                 | 4000                                         |       | Plače in dodatki                                                                               | 48.261                       | 43.250                       | 43.250              | 89,62               | 100,00              |
|                 | 4001                                         |       | Regres za letni dopust                                                                         | 1.658                        | 1.658                        | 1.658               | 100,00              | 100,00              |
|                 | 4002                                         |       | Povračila in nadomestila                                                                       | 1.635                        | 2.200                        | 2.200               | 134,60              | 100,00              |
|                 | 4003                                         |       | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 2.481                        | 4.125                        | 4.125               | 166,24              | 100,00              |
|                 | 4004                                         |       | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 1.553                        | 2.198                        | 2.198               | 141,58              | 100,00              |
|                 | 4010                                         |       | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 3.259                        | 4.387                        | 4.387               | 134,60              | 100,00              |
|                 | 4011                                         |       | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 2.611                        | 3.515                        | 3.515               | 134,60              | 100,00              |
|                 | 4012                                         |       | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 54                           | 74                           | 74                  | 136,98              | 100,00              |
|                 | 4013                                         |       | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 37                           | 50                           | 50                  | 134,71              | 100,00              |
|                 | 4015                                         |       | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 491                          | 650                          | 650                 | 132,44              | 100,00              |
|                 | 4020                                         |       | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 233                          | 553                          | 553                 | *                   | 100,00              |
|                 | 4021                                         |       | Posebni material in storitve                                                                   | 62.501                       | 62.113                       | 51.834              | 82,93               | 83,45               |
|                 | 4024                                         |       | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 6.961                        | 6.961                        | 4.914               | 70,58               | 70,58               |
|                 | 4029                                         |       | Drugi operativni odhodki                                                                       | 9.186                        | 9.186                        | 1.018               | 11,08               | 11,08               |
|                 | 4202                                         |       | Nakup opreme                                                                                   | 9.754                        | 9.754                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 | 4207                                         |       | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 1.751                        | 1.751                        | 1.751               | 100,00              | 100,00              |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO</b> |       |                                                                                                | <b>11.351.521</b>            | <b>11.424.618</b>            | <b>10.557.950</b>   | <b>93,01</b>        | <b>92,41</b>        |
|                 | <b>KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                   |       |                                                                                                |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>1603</b>     | <b>Komunalna dejavnost</b>                   |       |                                                                                                | <b>11.351.521</b>            | <b>11.424.618</b>            | <b>10.557.950</b>   | <b>93,01</b>        | <b>92,41</b>        |
| <b>16039001</b> | <b>Oskrba z vodo</b>                         |       |                                                                                                | <b>1.055.405</b>             | <b>1.122.147</b>             | <b>994.089</b>      | <b>94,19</b>        | <b>88,59</b>        |
|                 | <b>063001</b>                                |       | <b>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</b>                           | <b>816.616</b>               | <b>882.736</b>               | <b>850.113</b>      | <b>104,10</b>       | <b>96,30</b>        |
|                 | 4020                                         |       | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 20.000                       | 20.000                       | 17.312              | 86,56               | 86,56               |
|                 | 4021                                         |       | Posebni material in storitve                                                                   | 10.656                       | 10.656                       | 10.656              | 100,00              | 100,00              |
|                 | 4022                                         |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 132.710                      | 132.710                      | 125.564             | 94,62               | 94,62               |
|                 | 4025                                         |       | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 653.250                      | 653.250                      | 635.225             | 97,24               | 97,24               |
|                 | 4135                                         |       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 0                            | 66.120                       | 61.357              | 0,00                | 92,80               |
|                 | <b>063002</b>                                |       | <b>Investicije v mestne vodovode</b>                                                           | <b>137.260</b>               | <b>137.837</b>               | <b>100.079</b>      | <b>72,91</b>        | <b>72,61</b>        |
|                 | 4204                                         |       | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 131.860                      | 131.860                      | 96.301              | 73,03               | 73,03               |
|                 | 4208                                         |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.400                        | 5.977                        | 3.777               | 69,95               | 63,19               |
|                 | <b>063003</b>                                |       | <b>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</b>                                     | <b>32.340</b>                | <b>32.385</b>                | <b>22.384</b>       | <b>69,22</b>        | <b>69,12</b>        |
|                 | 4205                                         |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 20.000                       | 20.045                       | 20.044              | 100,22              | 100,00              |
|                 | 4208                                         |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.340                       | 12.340                       | 2.340               | 18,96               | 18,96               |
|                 | <b>063004</b>                                |       | <b>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</b>                             | <b>69.189</b>                | <b>69.189</b>                | <b>21.512</b>       | <b>31,09</b>        | <b>31,09</b>        |
|                 | 4205                                         |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 2.142                        | 3.477                        | 3.236               | 151,05              | 93,08               |
|                 | 4208                                         |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 67.047                       | 65.713                       | 18.276              | 27,26               | 27,81               |
| <b>16039003</b> | <b>Objekti za rekreacijo</b>                 |       |                                                                                                | <b>2.520.059</b>             | <b>2.520.059</b>             | <b>1.876.645</b>    | <b>74,47</b>        | <b>74,47</b>        |
|                 | <b>049019</b>                                |       | <b>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</b>                               | <b>742.000</b>               | <b>742.000</b>               | <b>741.331</b>      | <b>99,91</b>        | <b>99,91</b>        |
|                 | 4135                                         |       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 742.000                      | 742.000                      | 741.331             | 99,91               | 99,91               |
|                 | <b>049021</b>                                |       | <b>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</b>                                        | <b>1.778.059</b>             | <b>1.778.059</b>             | <b>1.135.314</b>    | <b>63,85</b>        | <b>63,85</b>        |
|                 | 4202                                         |       | Nakup opreme                                                                                   | 0                            | 25.980                       | 25.980              | 0,00                | 100,00              |
|                 | 4204                                         |       | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.720.400                    | 1.694.420                    | 1.056.511           | 61,41               | 62,35               |
|                 | 4208                                         |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 57.659                       | 57.659                       | 52.822              | 91,61               | 91,61               |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR                                                   | Postavka                          | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               |                                   |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>16039005</b>                                               | <b>Druge komunalne dejavnosti</b> |       |                                                                                                | <b>7.776.057</b>             | <b>7.782.412</b>             | <b>7.687.217</b>    | <b>98,86</b>        | <b>98,78</b>        |
|                                                               | <b>045193</b>                     |       | <b>Komunalne ureditve in LMM</b>                                                               | <b>24.942</b>                | <b>24.942</b>                | <b>14.846</b>       | <b>59,52</b>        | <b>59,52</b>        |
|                                                               |                                   | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 10.000                       | 10.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                                               |                                   | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 9.942                        | 9.942                        | 9.942               | 100,00              | 100,00              |
|                                                               |                                   | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000                        | 5.000                        | 4.904               | 98,09               | 98,09               |
|                                                               | <b>049001</b>                     |       | <b>Vzdrževanje zelenih površin</b>                                                             | <b>3.562.787</b>             | <b>3.568.978</b>             | <b>3.568.498</b>    | <b>100,16</b>       | <b>99,99</b>        |
|                                                               |                                   | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 100.000                      | 106.191                      | 106.190             | 106,19              | 100,00              |
|                                                               |                                   | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 3.462.787                    | 3.462.787                    | 3.462.308           | 99,99               | 99,99               |
|                                                               | <b>049003</b>                     |       | <b>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</b>                         | <b>200.000</b>               | <b>198.764</b>               | <b>151.410</b>      | <b>75,70</b>        | <b>76,18</b>        |
|                                                               |                                   | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 200.000                      | 198.764                      | 151.410             | 75,70               | 76,18               |
|                                                               | <b>049004</b>                     |       | <b>Raba javnih površin in oglaševanje</b>                                                      | <b>26.070</b>                | <b>26.070</b>                | <b>20.854</b>       | <b>79,99</b>        | <b>79,99</b>        |
|                                                               |                                   | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.000                        | 1.000                        | 253                 | 25,30               | 25,30               |
|                                                               |                                   | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 24.000                       | 24.000                       | 20.296              | 84,57               | 84,57               |
|                                                               |                                   | 4027  | Kazni in odškodnine                                                                            | 1.000                        | 1.000                        | 260                 | 26,03               | 26,03               |
|                                                               |                                   | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                       | 70                           | 70                           | 45                  | 64,44               | 64,44               |
|                                                               | <b>049012</b>                     |       | <b>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</b>                               | <b>56.102</b>                | <b>56.102</b>                | <b>24.089</b>       | <b>42,94</b>        | <b>42,94</b>        |
|                                                               |                                   | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 16.712                       | 16.712                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                                               |                                   | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 39.390                       | 39.390                       | 24.089              | 61,16               | 61,16               |
|                                                               | <b>051001</b>                     |       | <b>Javna snaga in čiščenje javnih površin</b>                                                  | <b>3.906.156</b>             | <b>3.907.556</b>             | <b>3.907.520</b>    | <b>100,03</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                               |                                   | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 20.000                       | 21.400                       | 21.381              | 106,90              | 99,91               |
|                                                               |                                   | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 3.886.156                    | 3.886.156                    | 3.886.139           | 100,00              | 100,00              |
| <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)</b> |                                   |       |                                                                                                | <b>116.164.194</b>           | <b>115.238.404</b>           | <b>99.464.721</b>   | <b>85,62</b>        | <b>86,31</b>        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR                                                     | Postavka                                                | Konto         | Naziv postavke                                                             | Sprejeti<br>proračun | Veljavni<br>proračun | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                                 |                                                         |               |                                                                            | 2019                 | 2019                 | 2019              |               |               |
|                                                                 |                                                         |               |                                                                            | 1                    | 2                    | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>14</b>                                                       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                     |               |                                                                            | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1402</b>                                                     | <b>Pospedeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b> |               |                                                                            | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>14029001</b>                                                 | <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>          |               |                                                                            | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                 |                                                         | <b>041103</b> | <i>Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti</i> | 500.000              | 500.000              | 500.000           | 100,00        | 100,00        |
|                                                                 |                                                         | 4412          | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                        | 500.000              | 500.000              | 500.000           | 100,00        | 100,00        |
| <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ B)</b>   |                                                         |               |                                                                            | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A+B)</b> |                                                         |               |                                                                            | <b>116.664.194</b>   | <b>115.738.404</b>   | <b>99.964.721</b> | <b>85,69</b>  | <b>86,37</b>  |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| Konto                                              | Naziv konta                                                                                    | Sprejeti<br>proračun | Veljavni<br>proračun | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                    |                                                                                                | 2019                 | 2019                 | 2019              |               |               |
|                                                    |                                                                                                | 1                    | 2                    | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4000                                               | Plače in dodatki                                                                               | 116.623              | 105.823              | 83.673            | 71,75         | 79,07         |
| 4001                                               | Regres za letni dopust                                                                         | 3.685                | 4.129                | 3.502             | 95,03         | 84,83         |
| 4002                                               | Povračila in nadomestila                                                                       | 5.572                | 6.237                | 4.730             | 84,90         | 75,84         |
| 4003                                               | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 2.930                | 6.266                | 6.266             | *             | 100,00        |
| 4004                                               | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 2.236                | 4.619                | 4.619             | *             | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                   | <b>131.046</b>       | <b>127.074</b>       | <b>102.791</b>    | <b>78,44</b>  | <b>80,89</b>  |
| 4010                                               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 6.759                | 9.255                | 8.368             | 123,82        | 90,42         |
| 4011                                               | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 6.977                | 8.040                | 6.704             | 96,09         | 83,38         |
| 4012                                               | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 127                  | 196                  | 196               | 154,14        | 100,00        |
| 4013                                               | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 80                   | 104                  | 94                | 118,39        | 90,76         |
| 4015                                               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 913                  | 1.324                | 1.324             | 145,02        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                          | <b>14.855</b>        | <b>18.919</b>        | <b>16.687</b>     | <b>112,33</b> | <b>88,20</b>  |
| 4020                                               | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 113.950              | 120.428              | 106.569           | 93,52         | 88,49         |
| 4021                                               | Posebni material in storitve                                                                   | 1.156.449            | 1.163.581            | 847.653           | 73,30         | 72,85         |
| 4022                                               | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 2.387.930            | 2.274.226            | 2.199.262         | 92,10         | 96,70         |
| 4024                                               | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 9.290                | 9.290                | 6.020             | 64,81         | 64,81         |
| 4025                                               | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 766.275              | 769.273              | 716.750           | 93,54         | 93,17         |
| 4026                                               | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 192.580              | 192.005              | 175.415           | 91,09         | 91,36         |
| 4027                                               | Kazni in odškodnine                                                                            | 342.574              | 342.574              | 297.533           | 86,85         | 86,85         |
| 4029                                               | Drugi operativni odhodki                                                                       | 67.935               | 67.935               | 20.969            | 30,87         | 30,87         |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>                                                        | <b>5.036.982</b>     | <b>4.939.311</b>     | <b>4.370.170</b>  | <b>86,76</b>  | <b>88,48</b>  |
| 4100                                               | Subvencije javnim podjetjem                                                                    | 14.503.139           | 14.503.139           | 14.503.139        | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>410 Subvencije</b>                                                                          | <b>14.503.139</b>    | <b>14.503.139</b>    | <b>14.503.139</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4133                                               | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 3.674.004            | 3.591.021            | 3.460.563         | 94,19         | 96,37         |
| 4135                                               | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 32.688.669           | 32.454.789           | 30.970.514        | 94,74         | 95,43         |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>                                                       | <b>36.362.673</b>    | <b>36.045.810</b>    | <b>34.431.077</b> | <b>94,69</b>  | <b>95,52</b>  |
| 4201                                               | Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 4.549.200            | 4.549.200            | 4.549.200         | 100,00        | 100,00        |
| 4202                                               | Nakup opreme                                                                                   | 668.601              | 764.887              | 325.175           | 48,64         | 42,51         |
| 4204                                               | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 34.387.252           | 33.640.400           | 25.566.547        | 74,35         | 76,00         |
| 4205                                               | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 16.586.708           | 16.580.583           | 12.872.753        | 77,61         | 77,64         |
| 4207                                               | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 2.514                | 2.514                | 2.513             | 99,97         | 99,97         |
| 4208                                               | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.742.761            | 3.888.104            | 2.546.205         | 68,03         | 65,49         |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                  | <b>59.937.035</b>    | <b>59.425.687</b>    | <b>45.862.394</b> | <b>76,52</b>  | <b>77,18</b>  |
| 4323                                               | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 178.464              | 178.464              | 178.464           | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                    | <b>178.464</b>       | <b>178.464</b>       | <b>178.464</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4412                                               | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                            | 500.000              | 500.000              | 500.000           | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>                                   | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b> |                                                                                                | <b>116.664.194</b>   | <b>115.738.404</b>   | <b>99.964.721</b> | <b>85,69</b>  | <b>86,37</b>  |

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

##### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

##### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

##### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

##### ***08029001 Prometna varnost***

##### **016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu** **58.571 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 58.570,98 EUR, kar predstavlja 65,08 % planiranih sredstev. Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti kot so: tisk, nameščanje in vstavljanje plakatov za svetlobne vitrine za oglasno akcijo »Varna pot v šolo«, oblikovanje, tisk, nameščanje in odstranjevanje novih transparentov za »Varno šolsko pot«. Nabava odsevnih kresničk, čelad, brezrokavnikov in drugih materialov v okviru različnih prometno preventivnih akcij, tudi v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Javno agencijo RS za varnost prometa. Pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov z nabavo rekvizitov in izposajo koles, mobilnih poligonov ter risanjem talnih označb - poligonov. Najem naprav za prezentacijo varnosti v cestnem prometu (zaletavček, prevračalnik) za izvedbo tehnično prometnih dni OŠ. Načrtovanje, organizacija in izvedba kvalifikacijskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« in soudeležba na državnem prvenstvu »Kaj veš o prometu«. Dejavnosti izvajane v času Evropskega tedna mobilnosti; naročilo materialov grafične podobe in izdelava vsebin za posvet in sodelovanje pedagoških sodelavcev, celostna organizacija aktivnega prometnega dogodka »Kolesarski krog«, izvedba tradicionalne preventivne prireditve z nabavo praktičnih nagrad za prvošolce s prometno policijo Grič. Organizacija in izvedba seminarja za izdelavo načrtov varnih šolskih poti, s pogostitvijo za ravnatelje in mentorje prometne vzgoje osnovnih šol. Opremljanje in usposabljanje prostovoljcev za sodelovanje v akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana. Pogodbeno financiranje preventivno-izobraževalnih delavnic programov vizije nič.

##### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

##### **1104 Gozdarstvo**

##### ***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***

##### **042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva** **16.473 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 16.472,56 EUR, kar predstavlja 71,62 % planiranih sredstev. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Gozdne ceste so objekti, ki močno vplivajo na gospodarjenje z gozdovi, saj so stroški vseh ostalih dejavnosti v gozdu odvisni od odprtosti gozdnega prostora. Gozdne vlake so ožje poti namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom. Povečanje odprtosti gozdov zmanjšuje pravilne razdalje, posledično zmanjšuje stroške spravila in to v končni fazi odločilno vpliva na količino posekanega lesa. Dostopnost oziroma odprtost gozda je tudi pogoj za oblikovanje drugih splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo in čebelarstvo. V letu 2019 je bilo obnovljenih 17 gozdnih cest v skupni dolžini 23,7 km. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

##### **042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva** **26.181 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 26.181,30 EUR, kar predstavlja 86,03 % planiranih sredstev. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih. Namenska sredstva se lokalni skupnosti zagotavlja s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest. V okviru te postavke so se na gozdnih cestah izvedla ročna dela. Dela so obsegala predvsem fazo priprave, pomeni vzdrževanje svetlega profila, čiščenje brežin, čiščenje dražnikov, kar je skupaj na gozdnih cestah omogočilo kvalitetno izvedbo



strojnih del v predpisanih dimenzijah. Poleg tega je bilo izvedeno še javno naročilo vzdrževanja gozdnih vlak, v okviru katerega je bilo obnovljenih 17 gozdnih vlak v skupni dolžini 10,5 km. Urejanje gozdnih vlak se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

**042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN**

**0 EUR**

Na postavki v letu 2019 ni bilo realizacije.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

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

**12.114.108 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 12.114.107,76 EUR, kar predstavlja 92,21 % planiranih sredstev.

Plan izvajanja del na javnih površinah obsega vsakoletna predvidena dela s koncesijsko pogodbo na območju Mestne občine Ljubljana. Predmet pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, ki obsega sklop vzdrževanje cest v območju 1, 2 in 3. Dolžnost koncesionarja je, da v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravlja javno službo, v skladu z zakonom in drugimi podzakonskimi predpisi ter v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo.

*Vzdrževanje prometnih površin*

Ob naraščajočem prometu na cestah tako rekoč dnevno narašča potreba po rednih in obnovitvenih delih na voziščih. Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste je redno vzdrževanje zajemalo še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Dela so se izvajala na podlagi predlaganih mesečnih programih koncesionarja, na podlagi naročil nadzora MOL OGDG ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

V času zime so se izvajala vzdrževalna dela, kot so urejanje makadam vozišč, bankin in krpanje udarnih jam na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. Sanirali so se poškodovani zaporni stebrički, robniki, čistili so se vtočni robniki. Številni udori, posedki, večje udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna so bili sanirani po zaključku zimske sezone. V nadaljevanju leta so bile izvedene številne manjše sanacije poškodovanih asfaltnih površin tako na voziščih kot tudi na peščevih površinah (udori, posedki), in sicer na; Dolenjski cesti, Poljanski cesti, Litijski cesti, Linhartovi cesti, Za gradom, Bleiweisovi cesti, Jurčkovi cesti, Peruzzijski cesti, Tolstojevi ulici, Slovenčevi cesti, Obrijah, Cesti v Kresnice, Galjevici, Kolezijski ulici, Škrabčevi ulici, Gasilski cesti, Cesti ljubljanske brigade, Tbilisijski cesti, Cesti II. grupe odredov, Volavljah, na cesti Gaberje – Janče, Spodnjih Gameljnah, na cesti Orle – Završje, Kržičevi ulici, Glavarjevi ulici, Kvedrovi cesti, Središki ulici, Archinetovi, in še bi lahko naštevali.

Izraz dostopnost največkrat povezujemo z invalidi, vendar ni mišljen samo zanje, temveč tudi za čedalje več starejših in drugih ljudi, ki imajo različne težave, tako gibalne, slişne, vidne kot tudi kognitivne. Posledično se bo tako število ljudi, ki bodo potrebovali dostopnost povečevalo. Trudimo se, da je središče mesta dostopno brez ovir, na ostalih območjih, kjer je potrebno, se dostopnost postopoma zagotavlja z nižanjem cestnih robnikov. Dela so bil izvedena na Lorenzovi ulici, Ulici borcev za severno mejo, Chengdujski ulici, Gogalovi ulici, Ulici padlih borcev in Marice Kovačeve ulici.

Vzdrževanje makadamskih cest se je izvajalo skozi celo leto, na način, da je bila njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana. Ročno krpanje udarnih jam na makadam vozišč z dodajanjem agregata, skupaj 636 m<sup>3</sup> in razprostriranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč (637.322 m<sup>2</sup>) in nato valjanje se je izvajalo, predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana. Vsakokratne močnejše padavine so povzročile škodo na makadam cestah, posledično je izvajalec vzdrževalnih del bil primoran ponovno sanirati vozišča v makadam izvedbi.

V okviru rednega vzdrževanja cest se urejajo tudi cestne bankine, da se zagotoviti varno potekanje prometa. Bankine morajo biti pravilno oblikovane, vzdrževane, utrjene in poravnane, in ne smejo presegati višine roba vozišča prav tako ne smejo biti nižje za več kot 3 centimetre. Praviloma so brez vegetacije, tako je zagotovljeno tudi nemoteno odtekanje vode z vozišč. Preteklo leto je bilo urejeno 303.635 metrov bankin, ter urejenih 1.925 m<sup>2</sup> platojev in hodnikov. Porezovanje bankine je zaradi previsokega roba je bilo izvedeno v Tomačevem in v Stožicah, skupaj 750 metrov.

Naprave za površinsko odvodnjavanje cest kot so mulde, jarki, koritnice, kanalete, jaški so se čistile in so bile v primernem, ustreznem stanju. Pomembno je, da je odvodnjavanje vozne površine in voziščne konstrukcije



zagotovljeno ves čas. Zastajanje vode ob robovih vozišč bi lahko povzročalo številne škodljive spremembe voziščne konstrukcije in nosilne podlage. Pravočasna sanacija ugotovljenih poškodb je pomembna, in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa. Čistilo se je vtočne robnike (4.813 kom), jarke, mulde, kanalete in propuste. Saniralo tlakovane mulde, betonske cevi, poškodovane LTŽ pokrove. Izvedeni so bili cestni požiralniki, vpadni jaški, revizijski jaški. V okviru vzdrževanja odvodnjavanja je bilo izvedeno še dvig posedenih kap hidrantov, LTŽ rešetk in pokrovov na višino.

V sklopu rednega vzdrževanja cestne opreme je koncesionar izvajal sledeča dela; čiščenje in ponovno nameščanje smernikov oziroma vzravnavanje (1.676 kom), popravilo oziroma vzdrževanje zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij (852 kom), demontaža oziroma montaža cestnih grbin (pred pričetkom in po koncu zime), montaža ali popravilo odbojnih ograj (830 m), pleskanje jeklenih mostnih ograj (60 m). V pomladnem času se je dotrajana lesena brv čez potok Gobovšek in Besnica nadomestila z novim lesenim delom. Na lokaciji Pod jezom je bil obnovljen mostiček čez Gradaščico. Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje, vodenje ali omejitve prometa. Le z vestnim in rednim vzdrževanjem opreme je bil namen dosežen.

Dela kot so čiščenje obcestja, zruškov in nanosov z vozišč in pometanje strojno ali ročno vozišč se štejejo v sklop vzdrževanje cestnih objektov. Pomembno je, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki bi lahko negativno vplivali na objekt ter posledično seveda tudi na varnost prometa. Najpogostejše se je izvajalo pometanje cestišč (skupaj 290.642 m<sup>2</sup>). Čiščenje asfaltnih površin se je izvajalo po neurjih oziroma obilnih padavinah na cestah na območju 2, vzhodno od ljubljanske obvoznice (Senožeti – Log, Cesta v Kresnice, Pot heroja Trtnika, Kožljavec – Mali vrh, Prežganje – Volavljje, Volavljje – Tuji grm, Tuji grm – Janče, Srednja Besnica – Gaberje, Dobrunjska cesta, Cesta na Urh, V Češnjico, Mali vrh pri Prežganju, Zavoglje,...). Po vsakokratnih obilnejših padavin je bilo potrebno čiščenje nanosov z brežin na vozišče, odpeljano je bilo 66 m<sup>3</sup> materiala (Janče – Jevnica, Jevnica – Tuji grm, Zgornja Besnica – Volavljje, Besnica – Gaberje, Ipavec – Javor). Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu, torej voznikov, pešcev, kot tudi kolesarjev. Z rednim vzdrževanjem vegetacije je bilo poskrbljeno za varnost vseh udeležencev v prometu, katerih interes je, da so ceste, poti in kolesarske poti bile normalno prevozne oziroma prehodne. Ustrezna ureditev vegetacije poleg večje varnosti udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu videzu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja pa koncesionar ni dosegel le prost profil ceste in predpisano preglednost, temveč je omogočil še pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje svetlega profila ceste je potekalo pretežno na območju 2 na cestah Zalog – Laze, Selo pri Panchah, Tuji grm, Jevnica, Mala Štanga, Mali vrh, Prežganje, Zagradišče, Cesta v Kresnice, Zgornja Besnica, Ravno brdo, Javor, Sostrska cesta, Cesta 13. julija, V Češnjico, Sostro – Podlipoglav, Zalog, Podgrad, Besnica.

Lastniki zemljišč morajo poskrbeti za varovalni pas v katerem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. V sled tega občane preko pregledniške službe koncesionarja opozarjamo, da obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in poti. Večkrat zaradi neodzivnosti meščanov obrez vzdrževalec opravi sami. Obrezovanje in obsekovanje motečega vejevja je bilo izvedeno na 43.437 m<sup>2</sup>. Močan veter je večkrat poskrbel za dodatna dela. Odstranjevaje podrttega in visečega drevja in vejevja je bilo izvedeno v Zavogljju, na cesti Janče – Laze, Janče – Jevnica, Srednja Besnica – Gaberje, Podgrad – Besnica, v Lipoglavu, Gostinci, Zagradišču, Jančah, ...

Strojna in ročna košnja ob cestišču se je izvajala na način, da je bilo zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se je izvedla ročna košnja. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Preteklo leto je bilo pokošeno skupaj 2.886.473 m<sup>2</sup> površin, od tega 115.159 m<sup>2</sup> ročno. Na cestah v hribovitemu predelu Most je bilo potrebno v jeseni odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj je zaradi spolzkosti predstavljal nevarnost prometu.

Tlakovane površine v centru mesta so bile primerno vzdrževane. Zagotovljena je bila utrjena in stabilna površina, varna za uporabnike. Številna manjša sanacijska dela so bila izvedena na območju centra (Lončarska steza, Reber, Barjanska cesta, Šubičeva ulica, Ulica na grad, Salendrova ulica, Rimska cesta, Čufarjeva ulica,...), skupaj je bilo sanirano 260 m<sup>2</sup> tlaka.

V okviru koncesije so bila izvedena še številna, kot so odmik in ponovna postavitve betonskih konfinov oziroma korit v času prireditve (npr. Ljubljanski maraton), odstranitev železnega manjšega dela v Severnem parku, postavitve IVO ograje na Goriški cesti, popravilo betonske klopi, dobava in montaža zapornic na Rakovi Jelši, nabava in postavitve ključavnic na pregibne zaporne stebričke, ureditev zapornice na parkirišču v Tacnu, sanacija podpornega zidu v Gameljnah, zatravitev okolice cest po končani zimi mestoma na območju 2, popravilo letev na Moščanski brvi, itd.

#### *Zimska služba*

Izvajanje zimske službe, vzdrževanje občinskih cest v zimskih razmerah, je obvezna gospodarska javna služba. Zimska služba je obsegala sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.

Izvajalec del je imel organizirano stalno dežurstvo na sedežu družbe za intervencijske posege, predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje. Dežurno službo so sestavljali vodja dežurstva in ekipa za hitro interveniranje, število prisotnih v ekipi je bilo ves čas trajanja zimske službe minimalno. Dežurna služba je bila organizirana do 4.03.2019, in ne do 15.03.2019, kot predvideva načrt zimske službe. Zaradi ugodnih vremenskih razmer se je zaključila predčasno. Predčasno, s 1.03.2019 se je ukinila tudi pripravljenost delavcev koncesionarja na domu ter pripravljenost vseh kooperantov, ki so bili vključeni v delo zimske službe. Tudi v zimski sezoni 2019/2020 se je dežurstvo uvedlo z zamikom in sicer z dnem 1.12.2019, pripravljenost delavcev ni bila uvedena. Mila zima z malo snežnimi padavinami je bila razlog, da je poraba posipnih materialov v letu 2019 bila bistveno nižja v primerjavi s predhodnimi zimskimi sezonami, poraba materialov je bila sledeča;

- 1.861 m<sup>3</sup> mešanice peska in soli,
- 561 m<sup>3</sup> peska,
- 1.914 t soli,
- 6280 kg materiala urea, Enviro Thaw granule, ecotraction,
- 8.057 l CaCl.

Brezplačna sol za občane, vrtce in šole za potrebe posipanja poledenelih tal v zimskih mesecih se je izdajala v času trajanja zimske sezone na naslovu Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Količina je bila omejena na 15 kilogramov na posameznika. Izdano je bilo 6.245 kilogramov soli.

#### *Večja vzdrževalna dela*

Z izvajanjem večjih vzdrževalnih del je koncesionar pričel po končani zimski sezoni. Dela so se opravila z namenom, da se izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč. V obdobju od aprila do novembra so bila dela izvedla na naslednjih lokacijah;

- Dolenjska cesta, sanacija vozišča od hš. 109 do 111,
- Pod hruško, ureditev ulice, v dolžini cca 58 metrov,
- Gorazdova ulica, sanacija pločnika in cestišča,
- Praprotnikova ulica, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma,
- Majaronova ulica, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma,
- Topniška ulica, sanacija pločnika,
- Luize Pesjakove ulica, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma,
- Polakova ulica, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma,
- Ob Ljubljanci, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma,
- Fabianijeva ulica, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma,
- Cesta v Zajčjo Dobravo, sanacija poškodovanega vozišča, od hš. 9 do 14 in 7,
- Preska – Medno, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma pri hš. 54,
- Hladilniška pot, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma,
- Cesta v Podboršt, izgradnja pločnika, razširitev in preplastitev ceste,
- Podutiška cesta, sanacija poškodovanega vozišča, mestoma, hš. 156-162, 174,
- P.S.T., ureditev PST na delu od Bratislavske do Leskoškove.

*V tabeli so prikazani večji posegi v cestno omrežje v letu 2019 po kategorizaciji v tekočih metrih.*

| Kategorija odseka           | delno | cela širina | skupaj      |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------|
| LZ (lokalne zbirne ceste)   | 280   | 1638        | <b>1918</b> |
| LG (lokalne glavne ceste)   |       | 520         | <b>520</b>  |
| LC (lokalne ceste)          | 50    | 688         | <b>738</b>  |
| LK (lokalne krajevne ceste) | 2767  | 1604        | <b>4371</b> |
| JP (javne poti)             |       | 1625        | <b>1625</b> |

#### *Pregledniška služba*

Stalni nadzor nad stanjem cest je koncesionar zagotavljal s pregledniško službo. Pregledniška služba je pomembnejše ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov, le ti so bili tudi podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov, zabeležila ter jih v strnjenih mesečnih poročilih posredovala koncedentu. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so bila v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa je koncesionar opozoril povzročitelja in obvestil strokovno službo.

Pregledniška služba je hkrati zagotavljala izvajanje manjših vzdrževalnih del na cestah, katere je bilo možno izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. V okviru pregleda cest na območju Mestne občine Ljubljana so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, ročno je bilo vgrajeno 93.452

kilogramov hladne asfaltne mase, zavarovali so se številni udori, udrte odtočne mreže in pokrovi, polomljeni ali izrjavani zaporni stebrički ter ostale poškodbe. Skladno z normativom pregledov je bilo v letu 2019 skupaj pregledano 93.159,315 kilometrov cest. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor je preglednik ugotovil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom pozval, da vegetacijo ob cesti obreže v roku 14 dni, v kolikor ni bilo odziva, je obrez opravil koncesionar sam.

#### *Nadzor osnih obremenitev*

Poleg že omenjenih del je bila redna naloga koncesionarja tudi izvajanje nadzora osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil. Meritve so potekale po planu ter v sodelovanju s štirimi policijskimi postajami, UUP-Ljubljana, najpogosteje na mestnih vpadnicah in sicer na Tržaški cesti, Celovski cesti, Dunajski cesti, Dolenjski cesti ter na Črnovaški cesti. V času zimskega vzdrževanja cest se kontrola ni izvajala.

Skupno število ustavljenih vozil je bilo 406, tehtanje se je izvedlo v 281 primerih. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

#### *Izvajanje intervencijskih ukrepov*

Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v nenehni pripravljenosti, 24 ur na dan in vse dni v letu. Interventni ukrepi so se izvajali na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali pa na klic občana. Interventna skupina je nemudoma odpravila vzroke zaradi katerih je bil oviran promet. Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane, in so se odpravile v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Najpogosteje se je intervencija izvedla zaradi dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje različnih ovir na cesti kot na primer povožene živali, podrti prometni znaki, zaporni stebrički in ostalo, tovrstnih intervencij je bilo 394. Število opravljenih intervencij zaradi prometnih nesreč v preteklem letu je bilo 289, kar je 4,7% več kot leto poprej. Potrebno je bilo odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče pa ročno pomesti, predhodno se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. Na kraju nesreče se je uporabil »absorber« - material, ki vpija oljne madeže, skupaj je bilo posuto kar 2568 kilogramov prahu. V 12 intervencijah pa je bilo potrebno postaviti zaporo zaradi poplavljenosti cestišča.

Vsak interventni poseg se je zabeležil v evidenco, intervenist je izpisal dnevnik o opravljenem posegu, le-ta je bil nato dostavljen v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta. V kolikor je interventni poseg vključeval tudi druge aktivnosti za sanacijo poškodbe je koncesionar nemudoma posredoval pri ustreznih službah in organizacijah.

#### *Investicijsko vzdrževanje*

Investicijsko vzdrževanje zajema tiste aktivnosti, kot so gradnja občinskih cest, kolesarskih poti, pločnikov, izvedba protiprašne zaščite (asfaltiranje), odvodnjavanje cest, investicije v mostove, ipd. V letu 2019 smo dokončali ureditev na naslednjih cestah:

- Samova ulica (od križišča z Vodovodno do Dunajske ceste), preplastitev skupaj z rekonstrukcijo hodnika za pešce in kolesarske steze,
- Dolenjska cesta, ureditev javne površine ob strelišču,
- Šlandrova ulica, ureditev javne površine za parkiranje in ureditev javne poti,
- cesta Trebeljevo - Reka gozd, sanacija odseka ceste v dolžini 688 metrov,
- Vodnikova cesta, ureditev Stare Vodnikove ulice in odseka 220083 v dolžini 100 metrov,
- Vodnikova cesta (odsek od Šišenske ceste do Trznice Koseze), sanacija zgornje plasti ter številnih plomb,
- cesta Tuji grm – Dolgo Brdo, rekonstrukcija ceste v dolžini 900 metrov,
- Vodnikova cesta (odsek od Na jami do Šišenske ceste), sanacija zgornje plasti ter številnih plomb,
- cesta Janče – Laze, rekonstrukcija ceste v dolžini 450 metrov,
- Kongresni trg, prenova poti in trate v parku,
- Ob dolenjski železnici, ureditev vzdolžnih parkirišč.

#### *Prometne ureditve*

Najpogostejši ukrep z neposrednim fizičnim umiranjem prometa so grbine, čeprav gre le za enega izmed nabora ukrepov, ki se izvajajo fizično na vozišč. Preteklo leto so se izdelale grbine na lokaciji Chengdujska ulica, Na Korošici, na Poti sodarjev in Gortanovi ulici.

#### *Dokumentacija in dovoljenja*

Za izvedbo večjih vzdrževalnih oziroma investicijskih del se je izdelala izvedbena dokumentacija, prav tako so se pridobila soglasja in dovoljenja institucij za projekte:

- obnova stopnic v Tacnu (priprava tehničnega poročila, grafičnih podlog),
- rekonstrukcija dostopne poti Toško čelo (priprava tehničnega poročila in grafičnih podlog),
- ureditev prehoda na lokalni cesti LZ 212263 v Savljah (priprava tehničnega poročila, grafičnih podlog),
- obnova Vrhovnikove ulice (priprava tehničnega poročila, grafičnih podlog),
- obnova Selanove ulice (priprava dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in grafičnih podlog),

- preplastitev Litijske ceste in ureditev AP med Kajuhovo in Hrušovsko (priprava dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in grafičnih podlog),
- obnova Brnčičeve ulice (priprava tehničnega poročila in grafičnih podlog),
- obnova ceste Vrhovci Cesta XXXII, faza PZI,
- obnova Avšičeve ceste, faza PZI,
- sanacija usada na Cesti na Vrhovce, faza IP,
- izdelava prometne ureditve Kvar Šiška,
- ureditev lokalne ceste in podpornega zidu na Cimermanovi ulici,
- obnova Ulice Ferda Kozaka in Klemenčičeve ulic,
- sanacija usada na lokalni cesti Lipe.

#### *Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev*

Na segmentu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale aktivnosti, kot so; pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov (GN), izdelava kart lastništva, posredovanje vabil na mejne obravnave, in tako dalje. Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije:

- Črna vas, dopolnitev GN – posnetek kabelskih omaric,
- Vožarski pot, naročen GN za potrebe priprave projektne dokumentacije,
- Štepanja vas, naročen GN za del Hruševske ceste v površini cca 2 h,
- Gmajnice, naročen GN za potrebe priprave projektne dokumentacije IDZ Gmajnice,
- Štepanja vas, Litijska cesta, naročena ureditev meje,
- Šmartno pod Šmarno goro, naročena dopolnitev GN za območje aglomeracije 21,
- Rakova Jelša, naročena dopolnitev GN za območje aglomeracije 13,
- Kašelj, naročen GN južnega dela Industrijske ceste Zalog,
- Tacen, naročena dopolnitev GN za območje aglomeracije 20,
- Sostro, naročena dopolnitev GN za območje aglomeracije 23,
- Vodnikova cesta 240, naročen GN,
- Brdo, naročen GN za območje aglomeracije 39,
- Tacen, informativna zakoličba Grobeljca,
- Glince, naročen GN za dopolnitev območja Blažičeve 1,
- Lajovčeva ulica di Trbeže, naročen GN za potrebe priprave projektne dokumentacije,
- Hrušica, Litijska cesta, naročen dopolnitev GN za območje aglomeracije 4,
- Ilovica in Ižanska cesta, naročena dopolnitev GN za območje aglomeracije 12,
- Tabor, Masarykova, naročen GN,
- Dolenjska cesta, naročen GN za območje Dolenjske c. od križišča s Hrdeckega do končne postaje LPP št. 3, obračališče na Rudniku,
- Moste, naročena karta za »novo prometno omrežje v Jaršah«,
- Šmartno, naročen GN za potrebe projektne dokumentacije za Leskoškovo c.,
- Trnovsko predmestje, naročena ureditev meje ter parcelacija cestnega telesa,
- Trnovsko predmestje, pridobivanje pravice graditi na cesti v Črno vas,
- Trnovsko predmestje, naročena novelacija katastrskega elaborata za območje PZI Črna vas,
- Česnjice, naročena informativna označitev meje,
- Vič, naročena dopolnitev GN za območje aglomeracije območje 14 – Sibirija,
- Vič, naročen GN za potrebe priprave projektne dokumentacije za območje aglomeracije 17 – Tržaška cesta,
- Vič, naročen GN za potrebe priprave projektne dokumentacije za del Tržaške ceste in Ceste v Gorice,
- Kašelj, naročen dopolnitev GN za območje aglomeracije 37 – Pod Debnim vrhom,
- Zadobrova, naročen dopolnitev GN za območje aglomeracije 31 – Novo Polje,
- Ježica, Selanova ulica, naročen GN,
- Ježica, Avšičeva cesta, naročen GN,
- Glince, naročen GN,
- Kašelj, naročen GN za dopolnitev GN za aglomeracijo območje 11 – Vevče, Anžurjeva ulica,
- Štepanja vas, naročen GN za del Litijske ceste med križiščem s Kajuhovo in Hrušovsko cesto,
- Gradišče, naročen GN za območje Glinškove ulice,
- Ježica, naročeno dodatno območje terenske izmere in izdelava GN na območju aglomeracije 32 Ježica,
- Vižmarje, naročena izdelava geodetskega načrta za potrebe obnove stopnic v Tacnu,

- Gameljne, naročena izdelava geodetskega načrta za rekonstrukcijo mostu v Zgornjih Gameljnah,
- Črnuče, naročilo za pripravo pogodbe za ureditev lastništva zemljišča na par. 974/681,992/44,
- priprava kart OPN za cestno omrežje,
- naročen GN za potrebe izgradnje kolesarske infrastrukture Ob Ljubljani,
- Zadobrova, BUS Šmartinska 238, naročena ureditev meje ter parcelacija,
- informativna zakoličba meje posega gradbišča Šmartinska c., severna obvoznica, Bratislavka c.,
- Šujica, naročena izdelava GN za potrebe priprave projektne dokumentacije za asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja ceste Vrhovci XXXII.,
- naročena izdelava katastrskega elaborata za rekonstrukcijo Črnovaške ceste,
- cesta Črna vas, naročena reambulacija novelacije GN za potrebe izdelave projektne dokumentacije PZI za obnovo Ceste v Črno vas,
- Kozarje, naročen GN za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Kozarje – območje 16.

V okviru naloge »Dela na informacijski platformi pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana« so se dela izvajala v treh sledečih sklopih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja v letu 2019 je potekala na naslednjih segmentih; vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme, vzdrževanje in nadgradnja sistemske in programske opreme, vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme,
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih; vzdrževanje in posodobitev Banke cestnih podatkov (posodobitev baze podatkov, uskladitev z državnimi evidencami), posodobitev splošnih podlog (pridobitev, obdelava in posodobitev GURS podatkov), izdelava preglednih kart, poročil in analiz, posodobitev splošnih podlog, ki so vezane na ceste,
- nadgradnja informacijskega sistema je v minulemu letu potekala na naslednjih sklopih: vzpostavitev portala za statistične vpogled v podatke prometnih vsebin, nadgradnja portala prometne preventive MOL, nadgradnja aplikacije za turistično takso MOL, nadgradnja portala prometnih dovolilnic, nadgradnja portala za popis del v sklopu aglomeracij MOL, nadgradnja aplikacije Urejanje linij in postaj LPP, vzpostavitev centralnega pregledovalnika prometnih in drugih vsebin po tematskih sklopih, vzpostavitev aplikacije MOL OGDG Projekti v pripravi in izvedbi, vzpostavitev sistema za standardizacijo vsebin projektne dokumentacije in geodetskih načrtov, priprava na migracijo PROMINFO na CI GIS MOL sistem, nadgradnja portala Avto-taksi MOL, nadgradnja aplikacije prometnih zapor MOL, vzpostavitev Portala za spremljanje obnove Ceste v Črno vas, vzpostavitev sistema za sinhronizacijo vsebin OGDG med različnimi viri.

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS**

**313.028 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 313.027,97 EUR, kar predstavlja 99,21 % planiranih sredstev. S pogodbo DARS – MOL oziroma aneksi k pogodbi je bila postavljena prioriteta izvedbe projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice, sedaj Štajerska cesta (NRP 7560-10-0392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so bila sredstva v letu 2019 porabljenega za poplačilo zapadlih obveznosti iz naslova izvedenih del SŽ ŽGP d.d. pri gradnji objekta podvoz Vič pod železniško progo.

#### **045151 Prenova nabrežij in trgov**

**23.741 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 23.741,20 EUR, kar predstavlja 78,51 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljenega za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo preostalih površin na Trgu republike.

#### **045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL**

**1.734.937 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.734.937,25 EUR, kar predstavlja 58,75 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2019 so bila porabljenega za poplačila obveznosti pri ureditvi Ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo Ljubljana - Postojna in delu ceste v Log do navezave na obstoječe

asfaltno vozišče v Brezovici, izvedbi zamenjave kanalizacije padavinskih vod in obrtniških del pri sanaciji mostu čez Ljubljanico na Chengdujski cesti, za izvedbo novega stopnišča Na Stolbi, za plačilo stroškov odstranitve objektov Pot na Hreše 16 in 18 za potrebe priprave gradnje Industrijske ceste, za izvedbo stroškov prenove Erjavčeve ulice ter za poplačila obveznosti pri rekonstrukciji križišča Samove in Vodovodne ceste.

Sredstva so se porabila še za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za sanacijo nadvoda za pešce v Kosezah, izdelavo PZI za rekonstrukcijo Ulice Bežigrad na odseku od Parmove do Dunajske ceste in izdelavo IZP za cesto Gmajnice na odseku od priključka na Cesto v Log do Ceste v Gorice.

Izvršena so bila plačila za koordinacijo varnosti in zdravja na gradbišču Parmove ceste ter izdelave investicijske dokumentacije in vloge za sofinanciranje projekta "PRENOVA PARMOVE ULICE" iz naslova Kohezijskega sklada.

Sredstva so bila porabljena še za rekonstrukcijo križišča Samova ulica - Vodovodna cesta, za prenovo Erjavčeve ceste in za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora in plačilo opravljanja inženirskih storitev pri navedenih objektih, za delno plačilo projektne dokumentacije PGD za Industrijsko cesto ter projektno dokumentacijo za rušitev dveh stanovanjskih objektov na Industrijski cesti. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo storitve koordiniranja za varnost pri delu-varnostni načrt za projekt prenove ulice Reber.

Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora in koordinacije VZD pri gradnji navedenih objektov ter tudi za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadaljevanje urejanja Arničeve ulice v Novem Polju, za ureditev Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo, za gradnjo Industrijske ceste v Zalogu ter za izdelavo novelacije PZI projekta za rekonstrukcijo Ceste na Brdo.

#### **045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste**

**0 EUR**

V proračunu 2019 smo planirali 10.000 EUR za pridobivanje zemljišč. Z drugim rebalansom smo sredstva zmanjšali v celoti, ker se pridobivanje zemljišč vrši preko 4.3. ORN.

#### **045198 Posebni program - DARS MOL**

**0 EUR**

Na postavki smo imeli planirani 10.000 EUR, realizacije ni bilo.

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

Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena zaradi zamika pričetka izdelave nadaljnjih faz obdelave projekta za predvideno gradnjo Ceste na Brdo do priključka na Cesto Dolomitskega odreda v naslednja proračunska obdobja.

#### **045199 Cestni projekti**

**9.570.819 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 9.570.818,56 EUR, kar predstavlja 74,74 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za izvedbo gradnje Severnega dela Slovenske ceste, Dvorakove ulice, Kersnikove ulice, Vošnjakove ulice, ter za poplačilo končnih obveznosti pri rekonstrukciji Gosposvetske in Dalmatinove.

Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora pri zgoraj navedenih objektih, plačilo opravljanja inženirskih storitev, plačilo priprave zemljišča-arheoloških izkopavanj in plačilo za izvajanje koordinacije varnosti pri delu na gradbišču ter izdelavo varnostnega načrta.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena še za izvedbo gradnje, za projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor in za zunanjo kontrolo kakovosti pri obnovi cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste, za izvedbo gradbenih del pri rekonstrukciji Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljso cesto z ureditvijo krožišča v priključku Kašeljske ceste

Plačane so bile obveznosti za izvajanje svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije za most preko Ljubljaničarjeve ceste na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini).

Izdelana je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: sklop 1; rekonstrukcija priključka Leskoškove ceste in sklop 2; rekonstrukcija priključka Letališke ceste.

Sredstva so bila ravno tako porabljena za plačilo obveznosti iz naslova sofinanciranje projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 in izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za obnovo Leskoškove ceste med Bratislavsko in VAC ter priključka Šmartinske ceste.

Sredstva so bila ravno tako porabljena za izvedbo ureditve cest ob sočasni gradnji kanalizacije 1. prioritetnega sklopa po EU projektu »Dograditev javne kanalizacije za odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

V letu 2019 je bila ravno tako izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prometno in komunalno ureditev območja Ceste Španskih borcev, za ureditev cest ob sočasni gradnji kanalizacije 2. prioritetnega sklopa po EU projektu »Dograditev javne kanalizacije za odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«, za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev mostu preko

Ljubljance na Grablovičevi cesti, za ureditev Letališke ceste med vzhodno obvoznico in Bratislavsko cesto ter za izvedbo statične presoje mostu čez Savo v Vikrah ter za pripravo investicijske dokumentacije in druge strokovne podlage za načrtovane investicije.

**062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 285.127 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 285.126,84 EUR, kar predstavlja 41,80 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitve strokovnega nadzora za komunalno in prometno ureditev območja »CS 10/1 Tribuna« ter za poplačilo stroškov izdelave projektne in druge tehnične dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme na območju stanovanjske soseske Brdo 2 (Novo Brdo), Murgle in na Udvančevi ulici.

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

**045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.491.652 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 3.491.652,31 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Redno vzdrževanje prometne signalizacije je razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije,
- Sklop 5 zajema vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije.

**SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije**

Postavljena horizontalna (talna) in vertikalna prometna signalizacija in druga prometna oprema mora na predpisan način enotno in nedvoumno izražati zahteve po ustreznem ravnanju in vedenju vseh udeležencev v prometu. Postavljena mora biti tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno odvijanje prometa vseh udeležencev.

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na voziščih cest in vseh drugih prometnih površinah na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (puščice, simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih, kjer je potrebna obnova zarisanih prometnih oznak zaradi dotrajanosti in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto v vseh razmerah, kar je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50% celotne površine označbe, oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost in odsevnost za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. V zimskih razmerah je zaradi zunanjih temperatur, možnosti sneženja in zagotavljanja zimskega posipnega materiala predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske poslabšujejo stanje stalnih označb, npr. raba posipnih materialov (pesek s predpisano grobstvo) in solne mešanice.

Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- prehodi za pešce, na katerih je pričakovani tok pešcev velik in v območju šol in vrtcev;
- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne glavne in zbirne ceste oziroma ceste, ki se priključujejo na avtocestni obroč in mestne vpadnice,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- prometni odseki nižjega reda, na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za vodenje gibalno oviranih oseb,
- površine za mirujoči promet.

V letu 2019 smo v sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne in vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih:

- 50.425,10 m<sup>2</sup> talnih prečnih oznak – ročni zaris

- 15.945,90m<sup>2</sup> talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris

Z obnovo talnih označb smo pričeli v mesecu aprilu in sicer v prvem sklopu na osnovi pobud občanov iz preteklega leta, ki niso bile obnovljene v preteklem letu zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi drugih okoliščin. V obdobju od meseca maja do meseca oktobra so se izvajala dela na obnovi prečnih in vzdolžnih talnih označb po planu.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano vidnost in odsevnost vertikalne prometne signalizacije na vseh prometnih površinah na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Dejavnost zajema preverjanje pravilnosti postavitve in ustrezne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd. ter prilagoditve potrebne zaradi spreminjanja različnih okoliščin v prostoru. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču, če le-ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na poslabšanje vidnosti postavljene prometne signalizacije. Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih
- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel.

V letu 2019 je bilo zabeleženih in urejenih 4.990 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo.

V sklopu poškodovane horizontalne in vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

V sklop rednega vzdrževanja prometne signalizacije sodi tudi vodenje in urejanje katastra prometnih signalizacije v obliki elektronskih evidenc.

#### SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odzemanjem ali dodajanjem) strojne in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra svetlobne cestno prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije za urejanje svetlobne cestno prometne signalizacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru za vodenje prometa in nadzor pristopa na za promet zaprta območja,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

V letu 2019 je bilo opravljenih 9.795 posegov v sklopu vzdrževanja in upravljanja svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih naprav za urejanje in vodenje prometa. Večja vzdrževalna dela so bila izvedena v križiščih: Kopitarjeva – Poljanska, Jamova – Groharjeva, Slovenska – Dvorakova, Litijska – Pot na Breje, Ljubljanske brigade – servisna, Parmova – Samova, Vodnikova – Šišenska, Šmartinska – AC priključek. V okviru prilagajanja krmilnih programov semaforiskih naprav je bilo izvedenih posegov v 37 križiščih. Za potrebe spremljanja prometnega obratovanja, prilagoditve krmilnih programov in izdelavo napovedi prometnih tokov se je izvajalo štetje prometa s 53 števci za motorni promet in 12 števci za kolesarje. Za pridobitev osnovnih trenutnih podatkov o obratovanju prometa ter sočasno izvajanje opozarjanja voznikov o hitrostih je bilo v letu 2019 v rabi 12 tabel, izvedenih pa je bilo 182 obdelav podatkov. Tehnična dokumentacija za potrebe uvedbe



novih krmilnih semaforских programov in krmiljenja drugih svetlobnih sistemov za vodenje in opozarjanje različnih prometnih udeležencev je bila izdelana v 14 primerih. Za potrebe nadzora in upravljanja dostopa vozil na območja za pešce in druga območja lokalnih omejitev je bilo izvedenih 501 posegov na omrežju potopnih stebričkov in dvizžnih zapornic, potopni stebrički pa so bili na novo urejeni na štirih lokacijah.

V sklop urejanja svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih oznak sodi tudi vodenje in urejanje elektronskih evidenc.

V redno vzdrževanje je vključena tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in vandalizma. Zamenjani so bili semaforški drogovi, semaforške glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforška oprema.

#### **045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.**

**111.704 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 111.704,41 EUR, kar predstavlja 74,47 % planiranih sredstev.

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi ter video nadzora.

##### *Tekoče stopnice*

V letu 2019 smo na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščena v podhodihi ni bilo.

##### *Invalidska dvigala*

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. Na dvigalu pri Plavem baru, smo v mesecu juliju zamenjali drsnike in kolesa na jaškovnih vratih dvigala. Na dvigalu Astra smo oktobra izvedli popravilo jaškovnih vrat, nastavitve vrat dvigala in zamenjavo žarnic v dvigalu. V mesecu novembru smo na dvigalu pri Grubarjevem prekopu zamenjali rezervoar olja in hidravlično olje za delovanje hidravličnega agregata. Prav tako smo imeli več servisnih posegov na dvigalu Grubarjev prekop, zaradi nepravilne uporabe dvigala s strani občanov.

##### *Invalidske ploščadi*

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Ploščadi delujejo brez napak in v letu 2019 ni bilo zaznanih kakršnih koli okvar ali motenj delovanja. Na vseh invalidskih ploščadih smo izvajali redne dnevne preglede, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise.

##### *Video nadzor tekočih stopnic in invalidskih dvigal*

Izvajali smo redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov delovanja kamer.

#### **045114 Urejanje javnih plakatnih mest**

**15.384 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 15.383,97 EUR, kar predstavlja 99,33 % planiranih sredstev.

V letu 2019 so se financiranje aktivnosti v Akciji človek čuvaj svoje mesto, za najem oglasnih površin za »Volitve v evropski parlament 2019« in za oblikovanje oglasnih tabel.

#### **045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura**

**4.149.075 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 4.149.075,34 EUR, kar predstavlja 83,57 % planiranih sredstev.

V letu 2019 je bilo skupno opravljenih 578 ur fizičnega varovanja na Slovenski cesti, pod Prulskim mostom, na Špici ter na lokacijah v okviru Evropskega tedna Mobilnosti 2019.

Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa, Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, Odloka o občinskih cestah v MOL, Odloka o kategorizaciji občinskih cest, Odloka o avtotaksi prevozi, Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, Odloka o oglaševanju in Odloka o določitvi plovnega režima. Del nalog je povezan z Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom.

Na strokovno tehničnem področju prometa smo izvajali naloge v zvezi z urejanjem vseh vrst cestnega prometa – motornega, linijskega, kolesarskega in peš prometa. Naloge smo izvajali na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne dostopnosti, pretočnosti in varnosti ali pa so s tem povezani. Večinoma smo pripravljali in izvajali rešitve glede zagotavljanja splošne prometne varnosti, zlasti pa varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa, zagotavljanje univerzalne dostopnosti, izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo ukrepe za izboljšanje prometnih ureditev na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava arhitektonskih komunikacijskih ovir) ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov, priprava analiz ter določitev rešitev in izvedba teh rešitev. Izvajali smo tudi implementacijo ukrepov Mestne prometne politike in Celostne prometne strategije.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi zakonskimi in sektorskimi akti.

Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje prometne opreme na javnih cestah in vseh vrstah javnih prometnih površin, svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, korekcije tehničnih prometnih elementov, postavitve varovalnih ograj na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje količkov in drugih ovir za preprečevanje parkiranja, postavljanje urbane opreme, urejanje kolesarskih stez, postavitve kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor na vhodih območij za pešce, izvedbo elementov za zagotavljanje univerzalne dostopnosti, izvedbo video nadzora prometa in drugih naprav za avtomatsko spremljanje prometa, postavitve dodatnih svetilk na nevarnih prehodih za pešce in podobne aktivnosti (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, izboljšave), ki smo jih deloma izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge), deloma/ali kot dela v javno korist (izboljšave in adaptacije), deloma/ali v okviru t.i. sočasne gradnje, kot na primer v primeru prekopa ceste zaradi obnove kanalizacije s sočasno celotno rekonstrukcijo cestnega telesa.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav prometa in prometne infrastrukture je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, zagotavljanje stalnega prometnega dostopa, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s Prometno politiko MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta) in Celostno prometno strategijo MOL.

Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) ter ureditev območij omejene prometa (t.i. cone 30), s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar ima bistveni vpliv na težo prometnih nesreč, še posebej v primeru nesreče med šibkejšim in močnejšim prometnim udeležencem. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno dostopnost do vseh relevantnih ciljev v prostoru v vseh pogojih in prometno pretočnost sočasno pa ohraniti funkcijo in namen ceste skladno z dodeljeno kategorijo.

Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih nalog in aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava pred natisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet, izdajanje nalepk in dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov ter druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce, izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditve MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje urbane opreme kot so kolesarska stojala, proti parkirni količki, konfini, ipd.

V letu 2019 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo izvedli še naslednje naloge:

- pridobivanje in potrjevanje prometnih študij, strokovnih podlag in druge dokumentacije, potrebne za izvajanje prometnih ureditev; vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev,
- izvajanje nekaterih prometnih ureditev po programu »Varni prehodi«,
- manjše adaptacije in prometno varnostne ureditve na cestnem omrežju,
- postavitve proti parkirnih ovir in sistemov kontrole dostopa na zaprta območja,
- zagotavljanje 24 urne nadzorne službe za nadzor kontrole dostopa na območju za pešce in
- izdelavo hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko.

Poleg zgoraj navedenega, so bila v letu 2019 sredstva porabljena v okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav prometa in prometne infrastrukture za ureditev kolesarskih in peš površin ter vozišča Drenikove ulice, Vodnikove ceste, za rekonstrukcijo pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti med Šubičevo in Trgom MDB, za ureditev in rekonstrukcijo Poljanske ceste ter za plačila stroškov inženirskih storitev pri prenovi Poljanske ceste.

#### **045119 Mestni javni promet**

**15.656.751 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 15.656.751,33 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice v obliki subvencij v višini 14.503.139 EUR.

Ravno tako je bilo del sredstev v okviru postavke v višini 1.149.200 EUR namenjenih nakupu 17 mestnih avtobusov z nizkimi emisijami, ki jih je Mestna občina Ljubljana kupila s pomočjo sredstev nepovratne finančne spodbude Slovenskega okoljskega javnega sklada- Eko sklad.

Za investicijsko vzdrževanje prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP smo porabili sredstva v višini 4.412,33 EUR.

**045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 289.417 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 289.416,54 EUR, kar predstavlja 45,24 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za semaforizacijo križišča Slovenska-Dvorakova, za zamenjavo semaforne naprave v križišču Vodnikova-Šišenska in za zamenjavo semaforne naprave Kopitarjeva-Poljanska.

**045135 Parkirne površine MOL 1.698.480 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.698.479,54 EUR, kar predstavlja 70,49 % planiranih sredstev. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti v okviru sanacije objekta Kongresni trg 15, izvedbe nadzora in izdelave varnostnega načrta in izvajanje koordinacije VZD, preureditve parkirišča ob strelišču na Dolenjski cesti, preureditve parkirišča v Tacnu in za predhodne arheološke raziskave, inženirske storitve, projektno dokumentacijo, plačilo nadomestila za spremembo zemljišča in za priključitev na distribucijsko omrežje za parkirišče P+R Stanežiče ter izgradnjo dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah.

**045144 Ukrepi prometne politike MOL 29.469 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 29.469,01 EUR, kar predstavlja 89,12 % planiranih sredstev. Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za plačilo aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

**045149 Nakup avtobusov – sof. – nepovratna sredstva 3.400.000 EUR**

V letu 2019 je Mestna občina Ljubljana s pomočjo nepovratne finančne spodbude EKO sklada- Slovenskega okoljskega javnega sklada kupila 17 mestnih enojnih nizkopodnih avtobusov, vsi emisijskega razreda EURO VI. Dobava vozil je bila opravljena v mesecu avgustu 2019.

**045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 1.105.234 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.105.233,66 EUR, kar predstavlja 88,79 % planiranih sredstev.

**045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 423.540 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 423.540,41 EUR, kar predstavlja 86,90 % planiranih sredstev.

**045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 1.695.715 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.695.714,72 EUR, kar predstavlja 87,13 % planiranih sredstev. V letu 2017 je bil objavljen razpis MZI za celostno trajnostno mobilnost, na katerega se je MOL prijavila za sofinanciranje ureditve kolesarskih in peš površin na območju Drenikove ulice, Vodnikove ceste, Poljanske ceste in Dunajske ceste. V letu 2018 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju sredstev ureditve kolesarskih in peš površin na območju Drenikove ulice, leta 2019 pa pogodbe za sofinanciranje sredstev ureditve kolesarskih in peš površin na območju Vodnikove ceste, Poljanske ceste in Dunajske ceste. Sredstva so bila v letu 2019 porabljena skladno z dinamiko izvedbe, za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo obnovitvenih del in stroškov plač. Obnova Drenikove ulice je bila v letu 2019 v celoti zaključena. Preostanek sredstev namenjenim ostalim ureditvam predstavljamo v naslednje leto.

**045166 URBAN-E udeležba MOL 21.346 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 21.346,36 EUR, kar predstavlja 91,02 % planiranih sredstev.

**045167 URBAN-E sredstva EU 56.021 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 56.021,25 EUR, kar predstavlja 82,44 % planiranih sredstev. V letu 2019 je bil večji del sredstev porabljen za izdelavo študije najprimernejših lokacij za izgradnjo električnih polnilnic. Preostali del sredstev je bil porabljen za organizacijo in izvedbo dogodka »Green Tech Innovation« ter za stroške zaposlenega na projektu, ki se financira iz dveh proračunskih postavk 045166 iz sredstev proračuna MOL in iz sredstev EU na postavki 045167.

**045168 UTM – udeležba MOL (KS) 1.835.239 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.835.239,26 EUR, kar predstavlja 73,63 % planiranih sredstev.

**045169 UTM – državna sredstva (KS) 611.456 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 611.456,15 EUR, kar predstavlja 87,77 % planiranih sredstev.

**045170 UTM – kohezijska sredstva****3.390.566 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 3.390.565,94 EUR, kar predstavlja 88,03 % planiranih sredstev.

V letu 2017 je bil objavljen razpis MZI za ukrepe trajnostne mobilnosti, na katerega se je MOL prijavila za sofinanciranje gradnje Erjavčeve ulice, Parmove ulice, Zaloške ceste, Trubarjeve ulice, Prešernove ceste in avtobusnih postajališč. Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije. V letu 2019 smo pričeli z izvedbo ukrepov, ki smo jih prijavili na razpis UTM in so bila porabljena za plačilo upravičenih stroškov pri izvedbi gradbenih del, storitev strokovnega nadzora pri gradnji in izvedbi zunanje kontrole izvedenih del.

S projektom P+R Stanežiče smo pridobili sofinancerska sredstva v sklopu Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM), Prednostna naložba Trajnostna mobilnost, v pristojnosti RS MZI.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo upravičenih stroškov pri izvedbi gradbenih del in storitev strokovnega nadzora in inženiringa ter za izvedbo storitev koordinatorja za varnost pri delu, in sicer za projekt izgradnje parkirišča P+R Stanežiče, skupaj z izvedbo nove dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah.

**049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture****192.616 EUR**

Sredstva v višini 192.615,96 EUR so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL, kar predstavlja 94,10 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag na področju prometa in prometne infrastrukture, potrebne za izdelavo načrtov za nadalje urejanje in izboljšave in izvedbo ukrepov že obstoječih ureditev. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in analizo prometnih podatkov o obstoječem obratovanju prometa na različnih lokacijah skupaj s predlogi ukrepov in njihovo implementacijo ter spremljanje rezultatov izvedenih ukrepov na področju kolesarskega sistema.

**13029004 Cestna razsvetljava****045136 Urejanje javne razsvetljave****5.900 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 5.899,92 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI načrta za izvedbo javne razsvetljave od Ižanske ceste proti Črni vasi in PZI načrta na odseku državne ceste Jeprca-Ljubljana od Stanežič do Celovške ceste.

**064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR****4.681.885 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 4.681.885,49 EUR, kar predstavlja 92,29 % planiranih sredstev.

Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi. Opravljena so bila dela s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.

***Redno vzdrževanje***

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev; Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrat, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablji, izdelava kabljskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk,
- zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki,
- čiščenje in barvanje kandelabrov višin do 6m, 7-9m in 10-12m,
- predstavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade,
- popravilo žarometov za osvetlitve,
- zamenjava dotrajanih svetilk v podvozih,
- čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, ki zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V tunelu pod ljubljanskim gradom izvajamo redna vzdrževalna dela. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del. Ta dela zajemajo pripravo elaborata izvedbe zapor, vzdrževanje predorske razsvetljave, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo, videonadzor, sistem vidnega vodenja in nadzornega sistema.

#### *Večja vzdrževalna dela*

Na območju MOL smo v okviru večjih vzdrževalnih del izvedli sledeča dela:

- zamenjava neustrezne svetilk, komplet z ureditvijo kandelabrske omarice,
- zamenjava omaric,
- dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov in svetilkami,
- zamenjava dotrajanih kandelabrov,
- zamenjava dotrajanih prižigališč za razsvetljava in predstavitev merilnih mest.

Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah-sanacijah cest smo izvedli na sledečih lokacijah: Zaloška cesta / Cesta 30. Avgusta – podvoz Zalog, 2. del – razlika, Marinovševa cesta, Tivoli / skate park, Drenikovova cesta, Ob Velikem Galjevcu, Večna pot / avtobusna postaja ZOO, Prešernova cesta, Večna pot / BUS 2, Cesta na Bokalce / BUS 3 – Dom upokojujencev, Cesta na Bokalce / BUS 2 – Mercator, Večna pot / Pod hribom, Na Stolbi / ovinki na Grad / zgoraj in spodaj ter Sostrska cesta II. Del.

#### *Prireditve*

Izvedli smo montažo in demontažo zastav ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana (montažo in demontažo zastav). V mesecu marcu smo izvedli menjavo zastav na Šubičevi ulici in v mesecu maju montažo zastav na obeležjih PST. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. Ob prireditvi 63. Pohoda Ljubljana in Maratonu Franja smo izvedli montažo transparentov. V mesecu avgustu smo izvedli montažo, demontažo in predstavitev zastav ob priključitvi Prekmurja k matični domovini 16.8. ter montažo in demontažo transparentov ob prireditvi Ljubljana Beach Volley 2019. V mesecu septembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini 13.9., montažo transparentov in obešank za novo šolsko leto ter izdelavo priključka pri Figovcu ob tednu mobilnosti. V mesecu oktobru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob 24. Ljubljanskem maratonu, montažo in demontažo transparentov Volkswagen, in obešank za novo šolsko leto ter izdelavo priključkov za prireditve ter montažo vtičnic na Kongresnem trgu in Mestnem trgu. V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra ter nabavili palice za zastave.

#### *Ambientalne osvetlitve*

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2019 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2018/19. Izvedli smo izklop osvetlitve ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. Osvetlili smo ljubljanski grad v mesecu aprilu ob dnevu avtizma v modro barvo, 1. in 9. maja (sprememba barv, oziroma programa), izvedli smo osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2019. V mesecu juniju smo izvedli spremembo barv osvetlitve ljubljanskega gradu ob WHO High Level Conference, popravilo barvnih reflektorjev na ljubljanskem gradu in na Tromostovju ter osvetlitev Mrtvaškega mostu v vijolično barvo ter osvetlitev Mesarskega mostu v pink barvo. V mesecu septembru smo osvetlili Tromostovje 17. in 21. 9. v oranžno in rdečo barvo. V mesecu oktobru smo izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu v rožnati oktober ter ob World Heart Day v rdečo barvo. V mesecu novembru smo izvedli pregled, predelavo, popravilo, montažo in priklop novoletnih likov po navodilih g. Modica, osvetlitev ljubljanskega gradu – Unicef v modri barvi, ter osvetlitve Mesarskega mostu v modro barvo in Tromostovja v vijolično barvo.

#### *Novoletne okrasitve*

Demontažo novoletnih okrasitev 2018/19 smo izvedli po programu v mesecu januarju 2019. V mesecu oktobru smo pričeli in nadaljevali v novembru in decembru z montažo novoletnih okrasitev 2019/20. Montaža je zajemala klasični program po navodilih in predlogih g. Modica - mlajšega ter okrasitve v 16-tih Četrtnih skupnostih.

#### *Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL*

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – december 2019. Skupno število vnesenih sprememb: 11.574.

V sklopu vodenja katastra podjetje Javna razsvetljava d.d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. V sklopu teh del je potrebno preveriti in primerjati stanje na terenu s pridobljeno dokumentacijo, sestaviti projektne pogoje in strokovna mnenja.

V letu 2019 je bilo izdanih 505 soglasij/projektnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 60 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovi na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko javna razsvetljava sveti. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

#### **064003 Električna energija in omrežnina**

**2.073.574 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 2.073.574,20 EUR, kar predstavlja 96,84 % planiranih sredstev.

V letu 2019 je bilo porabljenih 834.704,07 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.238.870,13 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

### **1305 Vodni promet in infrastruktura**

#### **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

##### **045201 Plovba po Ljubljani - izbirna GJS**

**46.083 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 46.083,25 EUR, kar predstavlja 76,81 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila v letu 2019 porabljenih za izvajanje nalog v okviru programa izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na reki Ljubljani: vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave ter pregled privezovanja plovil.

##### **045202 Vodni promet in infrastruktura**

**8.900 EUR**

Sredstva v višini 8.900 EUR v letu 2019 so bila porabljenih za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovbnega območja: redni pregledi plovne poti, čiščenje in odstranjevanje ovir in nevarnosti na plovni poti in označevanje ovir na plovni poti.

### **1306 Telekomunikacije in pošta**

#### **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

##### **045143 Optična infrastruktura in WI FI**

**9.778 EUR**

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij in vsebin v obstoječ sistem. Za to potrebno infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čimer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Sredstva v višini 9.778,38 EUR so bila v letu 2019 porabljenih za nakup tehnične opreme komunikacijske infrastrukture.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

##### **041103 Tehnološki park – spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti-BILANCA B 500.000 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 500.000 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Mestna občina Ljubljana v letu 2018 ni izvedla kapitalskega transferja in s tem povečala kapitalski delež v Tehnološkem parku Ljubljana, kot je bilo načrtovano v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2018. Sklep skupščine TPL, sprejet v decembru 2018, je navajal, da se povečanje kapitalskega deleža MOL izvede najkasneje do 15.1.2019, kar je bilo tudi izvedeno.

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Aktivnosti v okviru programa promocije Slovenije, razvoja turizma in gostinstva, izvaja javni zavod Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

V podprogramu so zajeti izdatki za:

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitev kolesarski poti in podobno).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejnih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turistične cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

##### **047301 Turizem Ljubljana**

**1.293.389 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.293.389,18 EUR, kar predstavlja 92,38 % planiranih sredstev.

Porabljeni sredstva v letu 2019 so se namenjala za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve.

##### **047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska**

**892.609 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 892.609,13 EUR, kar predstavlja 72,21 % načrtovanih namenskih sredstev v rebalansu proračuna MOL za leto 2019.

Turizem Ljubljana je prejel načrtovanih 862.022,77 EUR namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture. Poraba prejetih namenskih sredstev koncesijskih dajatev je bila namenjena za: urejanje turistične signalizacije, spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, razvoj novih turističnih produktov, razvojne raziskave in analize, razvojno, operativno in distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija, uredništvo spletnih platform, promocijske dogodke doma in za partnerske dogodke.

MOL je sredstva v višini 30.586,36 EUR porabila za pripravo gradiva za potrebe razpisa za ureditev parka Muste, za plačilo letne najemnine za Kakis eco na turističnem območju parka Muste in za ureditev novega stopnišča na Stolbo.

**047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) 1.305.151 EUR**

V letu 2019 so bila namenska sredstva iz naslova prilivov turistične takse nakazana kot transfer Turizmu Ljubljana višini 1.305.150,94 EUR, kar predstavlja 98,21 % načrtovanih sredstev. Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje turizma.

Sredstva turistične takse, ki jih je dobil kot transfer Turizem Ljubljana, so bila namenjena za: produkcijo promocijskih materialov, oglaševanje, sejme, borze, delavnice in partnerske aktivnosti, promocijske dogodke v tujini, promocijske artikle, kongresne borze in B2B dogodke, pridobivanje in podporo kongresov, tržno komuniciranje na poslovnem področju, mednarodne strateške projekte, odnosi z javnostmi in promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

**047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 178.464 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 178.463,62 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in poplačilo strokov ob večjem remontu tirne vzpenjače, ki je zapadlo v leto 2019.

**047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.905.838 EUR**

Sredstva turistične takse v višini 1.905.838,32 EUR je Mestna občina Ljubljana v letu 2019 porabila za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične infrastrukture in turistične obvestilne signalizacije na območju MOL.

Iz sredstev turistične takse smo v letu 2019 delno financirali ureditev Koloparka na Fužinah, ureditev nabrežja Ljubljanice v sklopu urejanja parka Muste, ureditev Jesenkove učne poti, rekonstrukcijo vlake in erodiranih gozdnih peš površin, vzdrževanje turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH). Del sredstev smo namenili tudi za izdelavo izvedbenega načrta za ureditev Ambroževega trga med Rozmanovo in Poljansko ulico.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

**051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 504.070 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 504.070,47 EUR, kar predstavlja 99,52 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za poplačilo končnih stroškov za izvedbo širitve in nadgradnje zbirnega centra nenevarnih odpadkov Barje, za izdelavo idejne preveritve umeščanja novega zbirnega centra v Stanežičah ter za postavitev industrijskega šotora za shranjevanje odpadne embalaže na Barju.

**051012 Investicije v obnove in nadomestitve – iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov 440.205 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 440.204,79 EUR, kar predstavlja 46,23 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za povračilo sredstev v obnove in nadomestitve zbiranje in odlaganje odpadkov na odlagališču Barje.

**051017 Sanacija črnih odlagališč 167.744 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 167.744,38 EUR, kar predstavlja 67,10 % planiranih sredstev.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V letu 2019 je bilo izvedeno 100 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 181.560 kg oziroma 1.469 m<sup>3</sup> iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.



## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

### **045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije**

**765.511 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 765.511,42 EUR, kar predstavlja 99,66 % planiranih sredstev.

V letu 2019 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Očiščenih je bilo 5.903 požiralnikov in 122 ponikovalnic (Zalog), ter 65 velikih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike, pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo 25.652 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 65.444 kg usedlin. Poleg navedenih smo izvajali še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (103 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (57 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (7 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 3.815 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij, smo sanirali padavinsko kanalizacijo na lokaciji Dunajska cesta in Trdinovi ulici.

### **052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**

**944.640 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 944.639,86 EUR, kar predstavlja 70,83 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri ureditvi komunalno infrastrukturo na območju CS 10/1 Tribuna in območja Rakova jelša – jug.

Plačane so bile storitve strokovnega nadzora, zunanje kontrole kakovosti izvedenih del ter koordinacije varnosti in zdravja na projektih ureditev območja Rakova jelša – jug.

Del sredstev na postavki smo v letu 2019 namenili tudi za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije vezano na veliki skupni EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na izgradnjo povezovalnega kanala C0 v okviru katerega je bil del sredstev namenjen tudi za izvajanje programa zunanje kontrole kakovosti, izdelavo strokovne ocene možnih pomembnih vplivov na okolje za predhodni postopek za spremembo izgradnje kanala CO z dodatno betonsko kineto, izdelavo cenitev in plačilo odškodnin vezanih na pridobitev potrebnih zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije za dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih do 2000 PE, ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije in projekta ceste Črne vasi ter za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti.

### **052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine**

**190.840 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 190.840,02 EUR, kar predstavlja 94,84 % planiranih sredstev.

Sredstva smo porabili za poplačila pri izvedbi projektov izgradnja komunalne infrastrukture na Parmovi cesti na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvajanje investicijskega nadzora in zunanje kontrole kvalitete izvedenih del pri gradnji omenjenega projekta. Izvedla so poplačila za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na Parmovi cesti na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice.

V okviru velikega skupnega EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na Izgradnjo III. faze CČN, so bila sredstva porabljena za poplačilo storitev tehničnega svetovanja in koordinatorja v okviru EU projekta.

### **052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države**

**1.126.621 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.126.621,33 EUR, kar predstavlja 82,00 % planiranih sredstev.

Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«,
- »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- »Dograditev kanalizacije v aglomeraciji MOL večjih od 2000 PE«.

Sredstva so bila porabljena za potrebe obveščanja javnosti o izvajanju projekta, izgradnjo III. faze CČN Ljubljana, izgradnjo povezovalnega kanala C0, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta.

**052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU****6.384.187 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 6.384.187,37 EUR, kar predstavlja 82,00 % planiranih sredstev.

Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«,
- »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- »Dograditev kanalizacije v aglomeraciji MOL večjih od 2000 PE«.

Sredstva so bila porabljena za potrebe obveščanja javnosti o izvajanju projekta, izgradnjo III. faze CCN Ljubljana, izgradnjo povezovalnega kanala C0, dograditev kanalizacije v okviru aglomeracij, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta.

**052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba****2.479.626 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 2.479.625,89 EUR, kar predstavlja 82,07 % planiranih sredstev.

Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«,
- »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- »Dograditev kanalizacije v aglomeraciji MOL večjih od 2000 PE«.

Sredstva so bila porabljena za potrebe obveščanja javnosti o izvajanju projekta, izgradnjo III. faze CCN Ljubljana, izgradnjo povezovalnega kanala C0, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta.

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov****15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda****052010 Protipoplavna varnost na območju MOL****1.001.452 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.001.451,93 EUR, kar predstavlja 74,91 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2019 smo porabili za poplačilo obveznosti pri izvedbi ureditve povezovalne ceste AC priključek Brdo-Tehnološki park in Brdnikova ulica v sklopu urejanja suhega zadrževalnika Glinščica, za izvedbo sanacije obstoječega suhega zadrževalnika v Podutiku in izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru komunalnega opremljanja naselja Rakova jelša.

Za izvedbo strokovnega nadzora in koordinacije varnosti in zdravja na gradbišču pri sanaciji suhega zadrževalnika na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste. Sredstva so bila ravno tako porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za protipoplavne ureditve na območju Malega Grabna to je rekonstrukcija obstoječih mostov, kar je v pristojnosti MOL ter za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev 1. faze zadrževalnika Brdnikova.

**052012 Zadrževalnik Glinščica****26.481 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 26.480,71 EUR, kar predstavlja 4,06 % planiranih sredstev.

V letu 2019 smo sredstva na postavki porabili za poplačilo izvedbe zunanje kontrole kakovosti, izdelavo varnostnega načrta in izvedba storitev koordinacije za varnost in zdravje in izvedba strokovnega nadzora in inženirskih storitev pri izgradnji povezovalne ceste AC Brdo - Tehnološki park v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova - 2. faza (zadrževalnik Glinščica).

Sredstva so bila porabljena še za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo brvi preko Glinščice na Jamnikarjevi ulici, Kokaljevi ulici in Bizjakovi cesti.

**1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave****15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot****054017 URBforDAN – lastna udeležba****34.992 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 34.991,70 EUR, kar predstavlja 74,24 % planiranih sredstev.

**054018 URBforDAN – sredstva EU****122.178 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 122.177,94 EUR, kar predstavlja 80,16 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila na obeh postavkah porabljena za izvajanje projektne aktivnosti v skladu s prijavnico, ki so se začele izvajati po 1. 6. 2018. Poraba sredstev se tako v letu 2019 nanaša na: udeležbo treh sodelavcev na

projektnih sestankih (Srbija, Ukrajina, Madžarska), sofinanciranje plač štirih sodelavcev (1 sodelavka 100 %, 2 sodelavca 50 % in 1 sodelavka 20 %) in sofinanciranje udeležb na sestankih v Beogradu in Budimpešti za dve članici pridruženega partnerja (Mesto Podgorica). Sofinanciranje se nanaša še na: plačilo promocijskih materialov (plakati, roll-up), pogostitev na treh delavnicah za deležnike in plačilo zunanjih ekspertov na projektu. Nižja realizacija od načrtovane se nanaša na zamik plačila promocijskih materialov, plačila opreme (števeci obiskovalcev) ter plačila zunanjemu izvajalcu za pripravo vmesnega vrednotenja projekta v leto 2020.

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

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039001 Oskrba z vodo**

##### **063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 850.113 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 850.113,16 EUR, kar predstavlja 96,30 % planiranih sredstev.

Na področju lokalne vodo oskrbe je podjetje Komunalne gradnje d.o.o. vzdrževalo lokalne vodovodne sisteme Bajdovna, Besnica-šola, Besnica-vas, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica-Zagradišče, Dolgo Brdo, Janče-Gabrje, Javor-vas, Javor-Vrh, Javor-Žagarski Vrh, Podlipoglav, Podmolnik, Sadinja vas, Sostro-barake, Šentpavel, Tuji Grm, Vnajnarje-Korito in Zgornja Besnica. Delo zajema preglede in vzdrževanje vodovodnih sistemov ter intervencije ob okvarah na sistemu.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je preverjal zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih (notranji nadzor na osnovah HACCP sistema) v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Lokalni vodovodni odbori so bili sproti pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotimi navodili za ravnanje v primerih, ko ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi PGD Prežganje je zagotavljal prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov, ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih. Del sredstev smo porabili za vzdrževanje 24 fontan in 32 pitnikov. Od tega je 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.. Del sredstev je bil namenjen tudi meritvam pretokov, poročanju o porabi vode ter plačilu vodnega povračila (zahteva ARSO).

##### **063002 Investicije v mestne vodovode 100.079 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 100.078,59 EUR, kar predstavlja 72,61 % planiranih sredstev.

Sredstva na postavki so bila v letu 2019 porabljena za izgradnjo novih mestnih vodovodov na območju MOL, in sicer v sklopu opremljanja območja, območja CS 10/1 Tribuna ter za izdelavo projektne dokumentacije za območje južnega dela Arničeve ulice v Novem Polju ter v območju OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2.

##### **063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 22.384 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 22.384,43 EUR, kar predstavlja 69,12 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda in sanacijo odtočnega grabna pri črpališču Javor ter za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt zamenjave dela vodovoda zaradi povečanja porabe vode na območju Brda-odsek 4.

##### **063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 21.512 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 21.512,32 EUR, kar predstavlja 31,09 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za izvedbo arheoloških raziskav ob gradnji na projektu vodovod Malo Trebeljevo, dobava in vgradnja nove sonde za merjenje nivoja podtalnice za lokalni vodovodni sistem in zamenjava frekvenčnega pretvornika za lokalni vodovodni sistem Šmarna gora. Poleg tega so se sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Volavljje – Janče in Zg. Besnica – Sp. Besnica ter za pripravo DIIP in vloge za pridobitev EU sredstev za vodovod Volavljje – Janče.

#### **16039003 Objekti za rekreacijo**

##### **049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 741.331 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 741.330,92 EUR, kar predstavlja 99,91 % planiranih sredstev.

V letu 2019 smo redno pregledovali, vzdrževali in urejali 216 javnih otroških igrišč.

Vzdrževanje in urejanje javnih otroških igrišč zajema:

- redne tedenske vizualne preglede,
- praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih,

- košnja trave,
- obrezovanje grmovnic in žive meje,
- grabljenje listja,
- vzdrževanje peščenih površin,
- obnova igral,
- obnova parkovne opreme po igriščih.

S spomladanskimi deli smo začeli v mesecu marcu in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti. Obnovili smo poškodovano opremo po igriščih. Obnovili smo otroška igrišča: Pržanj – Flandrova, Bonifacija 5, Novo Polje c. IV/64, Cesta 24. junija I, Majde Vrhovnik, Prušnikova 9, Majaronova, Ob Ljubljani 82 in otroško igrišče Brdo - gasilsko društvo ter naredili novo otroško igrišče Dravlje.

#### **049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL**

**1.135.314 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.135.314,14 EUR, kar predstavlja 63,85 % planiranih sredstev.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za projekt izgradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v ŠPS, in sicer za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča, za izvedbo gradbenih del in storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost pri delu.

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### **045193 Komunalne ureditve in LMM**

**14.846 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 14.845,95 EUR, kar predstavlja 59,52 % planiranih sredstev.

V proračunskem letu 2019 smo del sredstev porabili za plačilo obnov elektro instalacije na fontani Novi trg, fontani Navje v Severnem parku in fontani Deklica s knjigo, za sanacijo fontane Komenskega in za sanacija poškodovanega zidu v Križankah.

##### **049001 Vzdrževanje zelenih površin**

**3.568.498 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 3.568.498,21 EUR, kar predstavlja 99,99 % planiranih sredstev.

*Vzdrževanje javnih zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:*

- 1) Mestni parki;
- 2) Mestne zelene površine;
- 3) Parkovna oprema v parkih;
- 4) Cvetoče grede;
- 5) Mestno drevje;
- 6) Parkovni gozd;
- 7) Nepredvidena dela.

##### *Mestni parki*

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostali parki. V februarju smo pričeli z obrezovanjem grmovnic in spomladanskim grabljenjem zelenic, v začetku aprila pa smo pričeli s košnjo trave. V povprečju je bilo v vseh parkih opravljeno 7 košenj, v jesenskem času pa smo v vseh parkih pograbili listje.

##### *Mestne zelene površine*

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom. Po mestnih vpadnicah smo vse leto pobirali smeti 2 x tedensko in dnevno praznili koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli aprila, izvajali pa smo jo vse do novembra. Na zelenicah 1. kategorije smo opravili 7 košenj, 2. kategorije 6, na zelenicah 3. kategorije pa 4 košnje. V jesenskem času smo dvakrat opravili grabljenje listja.

##### *Parkovna oprema v parkih*

V letošnjem letu smo v tem sklopu vzdrževali le parkovno opremo po mestu. Ker se klopi tekom zime ne odstranjujejo, smo v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani, v kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti, smo to tudi storili.

##### *Cvetoče grede in korita*

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, prav tako smo obrezali vse trajnice in v aprilu nekatere že opleli. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita. V oktobru smo na nekaterih gredah zasadili jesensko cvetje in čebulice.

##### *Vzdrževanje mestnega drevja*

V začetku februarja smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Posebni poudarek dajemo kvalitetnemu obrezovanju drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta pregledujemo vsa drevesa, ki so v mestni lasti, opažanja pa sprti vnašamo v kataster dreves.

##### *Parkovni gozd*

Parkovni gozd obsega prostorsko zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

#### *Nepredvidena dela*

V tem sklopu smo izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Tako smo obrezovali drevje in vzdrževali okolico športnih objektov, ki so javnega značaja. Vzdrževali smo oba javna sadovnjaka (košnja in grabljenje).

### **049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI 151.410 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 151.409,55 EUR, kar predstavlja 76,18 % planiranih sredstev.

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrov infrastrukture za JP VO KA za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje, JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov, obdelava določenih vrst odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov in za plačilo vodenja katastra optičnega omrežja za JP LPT ter za izdelavo pravnega mnenja o možnosti podaljšanja koncesijske pogodbe za postavitev in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic. JP VO KA in JP SNAGA sta se v letu 2019 združila v JP VOKA SNAGA d.o.o.

### **049004 Raba javnih površin in oglaševanje 20.854 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 20.854,25 EUR, kar predstavlja 79,99 % planiranih sredstev.

Sredstva smo porabili za financiranje aktivnosti Razvoj kreativnih konceptov, umetniške smeri in oblikovanje komunikacijskih materialov v sklopu kampanje "Pusti se zapeljati", plačilo objav predpisov OGDG v Uradnem listu RS, za vzdrževanje aplikacije podatkovnih baz oglasnih objektov in gostinskih obratov in za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti.

### **049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 24.089 EUR**

Sredstva smo porabili za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL. V sklopu malih del ČS smo izvedli dela v skladu s planom in potrebami posameznih ČS.

### **051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 3.907.520 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 3.907.519,61 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

#### *Odstranjevanje grafitov in čiščenje steklenih površin*

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 6.084 m<sup>2</sup> površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Dolenjska cesta – spomenik Oskarja Kovačiča, podvoz Karlovška cesta, Jamova cesta, obrežje Gradaščice pri trnovski cerkvi, Gallusovo nabrežje, Križanke, Fabianijev most, Cankarjevo nabrežje, Barjanski, Šentjakovski, Šentpetrski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Čopova ulica, Kongresni trg, Ribja ulica, Trubarjeva ulica, arkade Slovenska cesta, Prešernov trg, Plečnikove zapornice, Linhartov podhod, Hrvaški trg, Rožna ulica, Petkovškovo nabrežje, podhod pod Vilharjevo, Foersterjev park, Mesarski most. Dvakrat je bila očiščena steklena ograja na Ribji brvi in Fabianijevem mostu ter enkrat nadstrešek pri podhodu na Ajdovščini.

#### *Čistilne akcije*

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2019 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2019. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa Snage s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so: občani, člani društev (turistična, gasilska, potapljaška, ribiška, čebelarska, kinološka, zeleni nadzorniki), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (3.161 kosov črnih in 789 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.322), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu Voka Snage, oziroma jih je izvajalec dostavljala udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 39.280 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 82 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 61 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 130 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

#### *Čiščenje javnih površin*

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m<sup>2</sup> površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m<sup>2</sup>, 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m<sup>2</sup> ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m<sup>2</sup>. Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 772 košev za smeti. Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2019 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih

površin na območju Mestne občine Ljubljana. Opravljena so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po silvestrovanju na Prešernovem in Kongresnem trgu, po praznovanju praznika dela na Rožniku, pohodu ob žici ter teku trojk, nočeh v stari Ljubljani, decembru 2019 v Ljubljani in silvestrovanju.

#### *Ročno čiščenje javnih površin*

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.

Skupaj smo opravili 218.258.490 m<sup>2</sup> ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 1.404.180.386 m<sup>2</sup> čiščenja s tovornimi vozili.

#### *Spiranje in mokro čiščenje ulic:*

V obdobju januar – marec in december 2019 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno sedemkrat. V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi). V letu 2019 smo opravili 1.892.735 m<sup>2</sup> mokrega čiščenja ulic in trgov ter 136 ur spiranja.

#### *Strojno pometanje:*

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2019. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2019 opravili 63.609.441 m<sup>2</sup> strojnega pometanja.

#### *Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:*

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 14 koškov, izvedli smo 1.273 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.

#### *Vzdrževanje javnih sanitarij*

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. Opravljenih je bilo 1.776.677 m<sup>2</sup> storitev ročnega čiščenja delavcev in 157.324 m<sup>2</sup> storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije. Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi premični sanitarni enoti na lokaciji v Polju (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijih smo obratovali brez plačila uporabnine.

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- zamenjava podajalnikov za uporabo recikliranega toaletnega papirja,
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- vzdrževanje in popravila ogrevanja ter prezračevanja,
- čiščenje odtokov,
- nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,

- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši, kjer se krije le vodarina.

#### Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad je v letu 2019 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.995 m<sup>2</sup>, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 598.924 m<sup>2</sup> strojnega mokrega čiščenja podhodov.

#### Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v letu 2019 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.381.240 kg. Obdelanih je bilo 676.420 kg odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 45.103 kg preostanka odpadkov. Obdelano in kompostirano je bilo 704.820 kg vejevja in trave. Pometnine so se odlagale na poseben kup na odlagališču Barje in čakajo na obdelavo in uporabo kot polnilo pri gradbenih projektih.

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

### Področje 08 Notranje zadeve in kriminalistična dejavnost

#### Podprogram 08029001 Prometna varnost

V letu 2019 je finančna realizacija manjša (65,08% glede na veljavni proračun) od načrtovane zaradi prenosa izvedbe projekta Center za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v leto 2020.

### Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

#### Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih cest v letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Del namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest je prenesen v leto 2020.

### Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

#### Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V letu 2019 beležimo nekoliko manjšo finančno realizacijo (92,21% glede na veljavni proračun), zaradi prenosa delnega plačila koncesionarju v leto 2020.

#### Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2019 je finančna realizacija nekoliko manjša (71,01 % glede na veljavni proračun), kar je posledica prenosa izvedbe nekaterih projektov, predvsem na področju komunalnega opremljanja zemljišč - cest in javnih površin, v naslednje proračunsko obdobje, delno pa posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2020.

#### Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

V letu 2019 ob planirani fizični realizaciji ne beležimo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. V letu 2019 smo uspešno zaključili s prenovo cest, pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti, Kersnikovi ulici, Dvorakovi ulici, Vošnjakovi ulici, Slovenski cesti med Trdinovo in Dvorakovo, zahodnem odseku Trubarjeve ceste, Poljanske ceste in Ambroževega trga, Drenikove ceste, Erjavčeve ceste, Litijske ceste, križišča Samova cesta-Vodovodna ulica, Ulice Borcev za severno mejo, povezave med Šmartinsko cesto in Bratislavsko cesto, severni odsek Bratislavske ceste, Leskoškovo cesto in še druge manjše ceste in ulice ter investicijsko vzdrževalna dela na več cestah z namenom povečanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Ravno tako smo zaključili z ureditvijo 13 novih avtobusnih postajališč na območju Rožnika in Viča. Mestna občina Ljubljana je v letu 2019 pridobila nepovratno finančne spodbudo s strani EKO sklada in kupila sedemnajst novih vozil, namenjenih mestnemu linijskemu prevozu.

#### Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Do večjih odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo (93,64% glede na veljavni proračun).

#### Podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

V letu 2019 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (61,78% glede na veljavni proračun), kar je posledica doseganja nižjih cen pri izvedbi del in delno zaradi prenosa plačil v naslednje proračunsko obdobje.

#### Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

V letu 2019 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo, saj v letu 2019 nismo nakupovali opremo za telekomunikacijsko omrežje.



#### Področje 14 Gospodarstvo

##### Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

MOL ni izvedla kapitalnega transferja Tehnološkemu parku Ljubljana kot je bilo predvideno z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2018, saj je skupščina TPL zasedala šele decembra 2018, sklep skupščine TPL pa je MOL zavezoval, da kapitalni transfer izvede najkasneje do 15.1.2019, kar je bilo realizirano.

##### Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

- iz naslova tekočih transferov v javne zavode- proračuna je do manjših odstopanj (92,38 % glede na veljavni proračun) prišlo zaradi manjših transferov za plače zaradi porodniških dopustov in zaradi bolniških odsotnosti, ki so bile refundirane s strani ZZSZ.
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in sredstev turistične takse do odstopanj ni prišlo.
- pri porabi koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je do odstopanja prišlo (72,21 % glede na veljavni proračun), ker se ni realizirala poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove v ureditev nabrežja Ljubljanske znotraj parka Muste, nakup opreme in napeljav pri komunalni ureditvi na območju MOL in poraba drugega posebnega material in storitev. Realizacija navedenega se prenaša v naslednje proračunsko leto.
- pri porabi sredstev turistične takse za turistično signalizacijo, infrastrukturo in urejanje javnih površin namenjenih turistom je do manjšega odstopanja prišlo (94,33 % glede na veljavni proračun) zaradi manj porabljenih sredstev od planiranih pri Ureditvi turistične infrastrukture v krajinskem parku TRŠH in Izgradnji mostov v parku Muste.

#### Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

##### Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na postavki za investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov in sredstva na postavki Sanacija črnih odlagališč so delno prenesena v plačilo v leto 2020.

##### Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2019 je prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom za leto 2019. Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodnosnika ljubljanskega polja« ki vključuje Izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, Nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana in Dograditev kanalizacije v aglomeraciji MOL večjih od 2000 PE je v izvedbeni fazi. Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s pridobitvijo zemljišč in gradbenih dovoljenj prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta.

##### Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

V okviru podprograma ni prišlo do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2019. Realizacija v okviru podprograma je bila 51,66% glede na sprejeti proračun.

##### Podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Pri izvajanju projekta URBforDAN v okviru programa Interreg Podonavje ni prišlo do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2019. Realizacija pa je 78,76%.

#### Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

##### Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Program oskrbe z vodo je izveden v nekoliko manjšem obsegu zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj ter dopolnitev projektov pri povezovanju posameznih vodovodnih odsekov in se bo izvedba prenesla v naslednje leto.

##### Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Na področju obnove in vzdrževanja javnih otroških igrišč na javnih površinah v letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom glede na zadnji sprejeti rebalans 2019. Realizacija pa je 74,47%.

049022 urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-udeležba MOL, 049024 urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država, 049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)

V proračunu za leto 2019 je bilo predvidenih 540.984 EUR kot lastna udeležba pri prijavi na razpis v sklopu Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo RS. Hkrati so bili napovedani tudi prihodi iz naslova EU in države. S prvim rebalansom 2019 projekt ni bil več predviden, ostala so le sredstva za študije na proračunski postavki 049022, v drugem rebalansu pa za ta namen ni bilo več planiranih sredstev.



Podprogram 16039005 druge komunalne dejavnosti

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin po pogodbi o urejanju in čiščenju občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij in na področju zelenih površin po pogodbi o vzdrževanju zelenih površin na območju MOL v ni bilo večjih odstopanj. Realizacija 98,78%.

V proračunu 2019 in prvem rebalansu 2019 je bilo na proračunski postavki 045501 *Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev* planiranih 10.000 EUR. Z drugim rebalansom sredstva za ta namen niso bila več predvidena.

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

/

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

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 12.502.572 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 14.662.454 EUR, od tega 4.524.145 EUR z valuto 2019 ter 10.138.309 EUR z valuto 2020.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

#### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

##### ***08029001 Prometna varnost***

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

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

Letni cilji izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi ravnateljem in koordinatorjem – mentorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

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

Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2019 primerljivo z letom 2018. Izvedenih so bile ozaveševalne akcije v sodelovanju z javno agencijo RS za varnost prometa (AVP) ter ukrepov za izboljšanje varnosti po rednem programu. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so uporaba telefonov med vožnjo, premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v preteklem letu izvajal aktivnosti v povečanem obsegu glede na preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu Sveta za preventivo v cestnem prometu MOL in aktivnosti v sodelovanju z javno agencijo RS za varnost cestnega prometa AVP.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki so bile primerno izvedene v obliki aktivnosti na področju vzgoje, in izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

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

Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko vedno še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in ozaveščenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO**

### **1104 Gozdarstvo**

#### ***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***

**042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva**

**042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva**

**042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN**

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

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

V letu 2019 je bilo skupaj obnovljenih 17 gozdnih cest v dolžini 23,7,3 km in 17 gozdnih vlak v skupni dolžini 10,5 km. Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so bile realizirane skladno s sprejetim programom in v okviru veljavnega proračuna za leto 2019.

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

V letu 2019 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

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

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo. Zaradi priprave strategije za Golovec je bilo v letu 2019 veliko energije usmerjene v ustrezno sanacijo večnamenskih gozdnih vlak, ki predstavljajo glavno omrežje poti za obiskovalce. Investicije v gozdne vlake so omogočile odpiranje Golovca na sever, kjer imamo ponovno vzpostavljeno pravilno pot na Ulico miru. Prav tako imamo vzpostavljene razmere, ki bodo omogočile tudi opremljanje osmih (8) vstopnih točk v urbani gozd Golovec. V letu 2019 so bile v sodelovanju z OVO in v kontekstu turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (KP TRŠH) obnovljene Jesenkova pot in na novo zgrajena pot ob GIS. Izveden je bil tudi uvodni sestanek s podjetjem Slovenski državni gozdovi (SIDG d.o.o.).

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

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

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

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2019 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

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

Uspešno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah in odpiranjem novih delovnih mest na področju gozdarstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se ekosistemske in socialne funkcije gozda zagotavljajo v največji možni meri.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

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

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019.

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

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Mednje štejemo preplastitve, asfaltne prevleke, dograditve, preureditve cest in sanacije odvodnjavanj. Z rednim vzdrževanjem občinskih cest in drugih prometnih površin smo zagotovili njihovo nemoteno uporabo, urejen videz in ustvarili pogoje za doseganje visoke ravni prometne varnosti.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja, oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme smo dosegli visoko raven kakovosti in učinkovitosti. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo odpravili arhitektonske ovire in s tem omogočili neovirano komunikacijo gibalno oviranih oseb. Za omogočanje lažje komunikacije slepih in slabovidnih oseb smo izvedli ukrepe kot so taktilne oznake na površinah za pešce in zvočni signali na semaforjih.

Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

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

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

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

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja in dela v lokalni skupnosti.

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS**

**045151 Prenova nabrežij in trgov**

**045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL**

**045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest**

**045198 Posebni program DARS-MOL**

**045199 Cestni projekti**

**062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine**

Področje programa obsega naloge za izvedbo nekaterih investicijskih projektov v okviru programa cestnega prometa in cestne infrastrukture in sicer:

- sodelovanje pri pripravi razvojnih nalog in planiranju izvedbe cestne in komunalne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge oziroma vodenje in usklajevanje pri izdelavi dokumentacije potrebne za izvedbo investicijskega projekta,
- vodenje, koordiniranje in sodelovanje pri nalogah, vezanih na postopke pridobivanja zemljišč in upravne postopke za gradnjo,
- razvojne naloge, vezane na cestno infrastrukturo,
- vodenje priprave in sodelovanje pri izdelavi investicijske dokumentacije,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo,
- sodelovanje pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov,
- prevzem in predaja novozgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v izboljšave in modernizacijo cestne infrastrukture, izboljševanje prometne varnosti, zagotavljanje večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnji novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov,
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- ukrepe za umirjanje prometa,
- ukrepe (obnove, sanacije, itd) na mostovih in drugih premostitvenih objektih,
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu popravil najbolj poškodovanih objektov, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti in uvrščeni v načrte razvojnih programov in letne programe MOL.

Predlog rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranih kritičnih točk na cestni mreži MOL z vidika prometne varnosti in pretočnosti, stanja poškodb obstoječe cestne mreže, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

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

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2019.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (MU MOL), naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z premočninami (ORN).

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

Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna za leto 2019 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v naslednje leto.

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

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Večina projektov je bila v letu 2019 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju 2020-2021, skladno s finančnimi sredstvi, ki so namenjena za to področje dela.

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

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Dela so večinoma vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov (pridobivanje zemljišč, upravni postopki, javna naročila, ...) so se nekatera dela pričela izvajati šele v drugi polovici leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektno dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh (so)investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

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

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2019, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

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

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

**045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.**

**045108 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.**

**045114 Urejanje javnih plakatnih mest**

**045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura**

**045119 Mestni javni promet**

**045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**

**045135 Parkirne površine MOL**

**045144 Ukrepi prometne politike MOL**

**045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**

**045153 Kolesarska infrastruktura CTN-udeležba MOL(ESRR)**

**045154 Kolesarska infrastruktura CTN-državna sredstva(ESRR)**

**045155 Kolesarska infrastruktura CTN-ESRR**

**045166 Urban-E Udeležba MOL**

**045167 Urban-E sredstva EU**

**045168 UTM-udeležba MOL(KS)**

**045169 UTM-državna sredstva(KS)**

**045170 UTM-kohezijska sredstva**

**049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture**

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

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov in pretočnosti prometa.

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

Programske naloge s področja cestnega prometa in cestno prometne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019. Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 doseženi v okviru finančnih možnosti.

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

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da so bili v letu 2019 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2019 smo uspešno zaključili s prenovo cest, pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti, Kersnikovi ulici, Dvorakovi ulici, Vošnjakovi ulici, Slovenski cesti med Trdinovo in Dvorakovo, zahodnem odseku Trubarjeve ceste, Poljanske ceste in Ambroževega trga, Drenikove ceste, Erjavčeve ceste, Litijske ceste, križišča Samova cesta-Vodovodna ulica, Ulice Borcev za severno mejo, povezave med Šmartinsko cesto in Bratislavsko cesto, severni odsek Bratislavske ceste, Leskoškovo cesto in še druge manjše ceste in ulice ter investicijsko vzdrževalna dela na več cestah z namenom povečanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Ravno tako smo zaključili z ureditvijo 13 novih avtobusnih postajališč na območju Rožnika in Viča.

V sklopu projekta Urban-E smo izvedli vse predvidene aktivnosti iz projektne pogodbe.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

V letu 2019 smo pričeli tudi z aktivnostmi za izvedbo projektov Rekonstrukcija Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka, gradbena dela pa so se pričela na projektih Rekonstrukcija Letališke ceste v 4-pasovnico, rekonstrukcija Ulice Jana Husa in rekonstrukcija Strossmayerjeve ulice in Ulice talcev.

V letu 2019 se je pričela izvedba projekta ureditve severnega parkirišča na Žalah.

V letu 2019 smo pričeli z izgradnjo parkirišča P+R Stanežiče. Namen projekta je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in prometna razbremenitev središča mesta.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2019 pridobila nepovratno finančne spodbudo s strani EKO sklada in kupila sedemnajst novih vozil, namenjenih mestnemu linijskemu prevozu. Namen nepovratnih finančnih spodbud za nakup novih vozil je izboljšanje kakovosti zraka skladno z ukrepi iz Odloka o načrtih za kakovost zraka na območju MOL. Cilj nakupa novih vozil je bil zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev, ter tako neposredno zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov v mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj.

Uredili smo nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce ter izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva, nepovratna sredstva EKO sklada in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Kljub temu je prišlo zaradi različnih okoliščin do zakasnitve realizacije nekaterih nalog, ki pa jih bomo prenesli v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

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

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **13029004 Cestna razsvetljava**

### **045136 Urejanje javne razsvetljave**

#### **064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR**

#### **064003 Električna energija in omrežnina**

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

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti vseh udeležencev v prometu. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, opreme za prezračevanje in vodenje prometa v predoru pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

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

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili primerno stopnjo osvetljenosti, skladno z evropskimi usmeritvami, in zagotovili gospodarno ter učinkovito porabo proračunskih sredstev.

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

V letu 2019 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

##### **7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

## **1305 Vodni promet in infrastruktura**

### **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

#### **045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS**

#### **045202 Vodni promet in infrastruktura**

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

Letni cilji so zagotavljanje varnosti, kakovosti storitev in nemotenega delovanja dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljani.



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

MOL, kot skrbnik plovbnega območja, skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer se zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljani.

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

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V letu 2019 smo zagotovili varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

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

V letu 2019 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

# **1306 Telekomunikacije in pošta**

## **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

### ***045143 Optična infrastruktura in WI FI***

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

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotene delovanja sistemov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019. MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je vzpostavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij ter vsebin v obstoječ sistem. Zato potrebno infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čimer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti sistema, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

V letu 2019 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

#### **7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **1402 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva**

##### **BILANCA B**

##### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

###### **041103 Tehnološki park-spodbujanje razvoja**

Mestna občina Ljubljana v letu 2018 ni izvedla kapitalskega transferja in s tem povečala kapitalski delež v Tehnološkem parku Ljubljana kot je bilo načrtovano v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2018. Sklep skupščine TPL, sprejet v decembru 2018, je navajal, da se povečanje kapitalskega deleža MOL izvede najkasneje do 15.1.2019, kar je bilo tudi realizirano.

#### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

##### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

###### **047301 Turizem Ljubljana**

###### **047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska sredstva**

###### **047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva**

###### **047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov**

###### **047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni za leto 2019 so bili izvajanje naslednjih zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- ustvarjanje novih prireditev in drugih turističnih proizvodov visoke kakovosti, z namenom desezonalizacije, ustvarjanja nočitev v nizki sezoni in višje potrošnje;
- povezovanje glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- nadaljevanje aktivnostni konzorcija KUL;
- izvedba načrta nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na t.i. workshopih oz. delavnicah;
- izvedba načrta oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- izvajanje programov za področje odnosov s tujimi in domačimi javnostmi ter drugimi deležniki;
- stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- razvijanje receptivne dejavnosti;
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- sodelovanje in predstavitev Ljubljane kot mesta kulture v t.i. Letu kulture 2018 in 2019;
- nadgrajevanje projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo;
- nadgrajevanje projekta »Gourmet Ljubljana«, ki vzpodbuja razvoj izjemne gastronomske ponudbe. Ta postaja tudi prepoznaven motiv prihoda gostov v Ljubljano;
- nadaljevanje implementacije blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana;
- organiziranje fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličanje starega mestnega jedra;

- izpopolnjevanje in razvijanje informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo. Projektno povezovanje z destinacijami, povezanimi v makroregijo Osrednja Slovenija;
- ustvarjanje trajnostnih praks, nadgradnja širjenja trajnostnih praks, zelenih nabavnih verig, borze lokalnih živil, promocija zelenega certificiranja nastanitev, ...;
- nadgrajevanje raziskav in analiz o zadovoljstvu turistov in meščanov v mestu, o prodaji vodstev in izletov, profiliranje kulturnega turista in izvajanje natančnejše raziskave potencialnih tujih trgov, zanimivih za prihode gostov;
- urejanje turistične infrastrukture, signalizacije in urejanje javnih površin namenjenih turistom.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji Turizma Ljubljana, so bili realizirani v celoti na vseh področjih delovanja, in sicer na področju razvoja turistične ponudbe, na področju promocije in trženja turistične ponudbe in na področju poslovnega turizma. Prav tako so bili zastavljeni cilji doseženi na splošnem področju delovanja zavoda in v službi za odnose z javnostmi.

Turizem Ljubljana je pri svojem delu upošteval zakonitost, gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

MOL je poleg transferja Turizmu Ljubljana, namenska sredstva porabila glede na zastavljene cilje, projekte in programe, ki so bili predvideni v rebalansu II 2019 in v skladu z dinamiko financiranja projektov/programov ter razpoložljivimi namenski sredstvi turistične takse (PP 047315) ter namenski sredstvi koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304) med drugim namenila za ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL, za ureditev turistične infrastrukture v Krajinskem parku TRŠH, za izgradnjo mostu v parku Muste, za ureditev nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste in za ureditev območja na Stolbi.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Primerjava rezultatov v letu 2019 z rezultati, ki so bili doseženi v letu 2018 in njihova primerjava s planom za leto 2019, pokaže naslednje:

|                            | realizirano<br>2018 | planirano<br>2019 | realizirano 2019 | indeks<br>realizirano/planirano<br>2019 | indeks<br>realizirano<br>2019/realizirano<br>2018 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| število prihodov           | 1.022.862           | 1.058.662         | 1.128.689*       | 106,6                                   | 110,3                                             |
| število nočitev            | 2.179.916           | 2.288.912         | 2.229.511*       | 97,4                                    | 102,3                                             |
| število obiskovalcev v TIC | 450.552             | 462.000           | 367.473          | 79,5                                    | 81,56                                             |

OPOMBA:

\*Končni popravljani podatki SURS bodo objavljeni predvidoma 29. 2. 2020.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika**

V 2019 je Turizem Ljubljana nadaljeval z revidiranjem pogodb in optimizacijo poslovanja. Poseben poudarek smo namenili pripravi na digitalizacijo procesov in uvedbo elektronskega poslovanja z dokumenti.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji Turizma Ljubljana, zato pojasnila niso potrebna.

MOL je namenska sredstva porabila v skladu z dinamiko financiranja projektov/programov ter razpoložljivimi namenski sredstvi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja**

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni.

Merimo turistični obisk Ljubljane in usmerjamo turistične tokove v Osrednjeslovensko regijo. Iz raziskave med meščani in njihovim zadovoljstvom s turizmom, ki smo jo izvedli v letu 2019, izhaja, da ga lokalni prebivalci zaznavajo in je turizem še vedno v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv, izražajo pa skrb zaradi višanja cen in težje dostopnosti stanovanj v dolgoročen najem.

Strategija, ki ji sledimo pri vsakdanjem delu, je trajnostno usmerjena tudi pri odnosu do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov. Prireditve usmerjamo izven strogega mestnega jedra, snujemo doživljajsko ponudbo v Ljubljani in regiji. Nenehno osvežujemo ponudbo izletov, ki tuje goste odpeljejo v regijo in druge konce Slovenije, s tem razbremenjujemo mestno jedro, nočitve pa še vedno realizirajo v Ljubljani. Naslavljamo tudi problematiko v povezavi s kratkoročnim oddajanjem zasebnih namestitev preko različnih platform.

Na poslovnem področju se ocena učinkov izkazuje v izrazito daljši dobi bivanja (v povprečju 4,0 noči) in višji potrošnji (3,3 kratnik potrošnje pristočnega turista – vir: Raziskava o kongresnih gostih v Ljubljani, 2019). Uspešno izvajamo sezonalizacijo v sodelovanju s partnerji leta 2018 vzpostavljenega destinacijskega Konzorcija KUL, saj si strateško prizadevamo usmerjati izvedbo poslovnih dogodkov v Ljubljani v mesece z nižjo stopnjo zasedenosti namestitvenih kapacitet. Obnove in izboljšave na področju turistične infrastrukture, skrb za urejenost javnih površin namenjenih turistom ter KP TRŠH, dodatno prispevajo k urejenosti in prepoznavnosti našega mesta.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

##### ***051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***

##### ***051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov***

##### ***051017 Sanacija črnih odlagališč***

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- Dokončanje EU projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana« v nadaljnjem besedilu RCERO,
- izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del,
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenim upravljavcem, ki se vključuje v posamezne projekte,
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Gradnja je bila razdeljena na 8 odsekov, s tem da je za zadnji odsek, to je za odsek 4 (mehanska obdelava), izdano Potrdilo o prevzemu z julijem 2018. V mesecu oktobru 2019 je bilo izdano Potrdilo o izvedbi še za odsek 4 (mehanska obdelava), tako da so izdana tudi Potrdila o izvedbi za vse odseke. V decembru 2019 je bila prevzeta tudi adaptirana čistilna naprava na osnovi aneksov št. 13 in št. 15. k izvajalski pogodbi, za katero od decembra 2019 teče enoletno reklamacijsko obdobje.

V letu 2019 se je izvajalo redno obratovanje objektov MBO, razen adaptiranega dela sistema čiščenja odpadnih voda, ki je bil do decembra 2019 v fazi poskusnega obratovanja.

V letu 2019 so se nadaljevali javni razpisi in sklepanje pogodb za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov.

Skladno z zahtevami Kohezijskega sklada EU je bilo oktobra 2019 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2018 (tretje leto obratovanja). V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2019 prevzeto 115.876 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.593 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 20.276 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 31.107 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev vključno z zelenim odrezom. Letni cilji so bili doseženi. Izgradnja objektov za obdelavo je bila uspešno zaključena in prevzeta.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2019. Nepričakovane težave so bile sproti obvladane in odpravljene.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij in idejnih zasnov za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Dogovorjene so lokacije zbirnih centrov Stanežiče, Zalog in Povšetova.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili v letu 2019 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb ter državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska in druga sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Gospodarnost poslovanja bo možno ocenjevati šele po določenem obdobju rednega obratovanja RCERO. V času izvajanja projekta je bila gospodarnost zagotovljena z učinkovitim projektним vodenjem pooblaščenca upravičenca in upravičenca.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in potrditev idejnih zasnov.

### **7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Izvedba investicije RCERO je bistveno spremenila način ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih občinah. S pomočjo sprotnega obveščanja je bila javnost osveščena o projektu in o sodobnem ravnanju z odpadki.

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

### **045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije**

### **052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**

### **052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine**

### **052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države**

### **052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU**

### **052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, zmanjšanje vpliva na okolje in izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2019 so bile skladno s sprejetim programom realizirane programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo, torej so bili zastavljeni cilji doseženi, razen na področju velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati, razen v okviru velikega skupnega EU Projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, v okviru katerega prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta iz razloga oviranja poteka gradnje - del 1: Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in pridobitve gradbenih dovoljenj za izgradnjo javne kanalizacije, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili v letu 2019 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, v okviru velikega skupnega projekta EU pa so bila finančna sredstva porabljena v manjši višini od predvidene.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Velik skupen EU Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013 katerega smo v finančni perspektivi 2014-2020 združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CCN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s pridobitvijo zemljišč in gradbenih dovoljenj prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta. Do časovnih zakasnitev izvedbe projekta prihaja tudi iz razloga oviranja poteka gradnje.

### **7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v lokalni skupnosti.

## **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

#### **052010 Protipoplavna varnost na območju MOL**

#### **052012 Zadrževalnik Glinščica**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zmanjšanje poplavne ogroženosti čim večjemu številu prebivalcev v okviru finančnih zmožnosti MOL.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč in upravnih dovoljenj je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Urejanje vodotokov je v pristojnosti RS. MOL v okviru svojih pristojnosti in finančnih zmožnosti izvaja aktivnosti v svoji pristojnosti in omogoča izvajane aktivnosti, ki so v pristojnosti RS.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Za izvedbo protipoplavnih ukrepov so bili sprejeti prostorski akti in pridobljen del zemljišč. Del načrtovanih ukrepov smo izvedli, za dokončno izvedbo pa je potrebno zagotoviti še del zemljišč in odkupiti nekaj stavb ter pridobiti še nekaj soglasij z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z uresničitvijo predvidenih ukrepov bodo zmanjšani materialni stroški odprave posledic poplav in s tem izboljšana gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev ter izboljšana varnost bivanja na do sedaj ogroženih območjih.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih z pridobitvijo zemljišč in potrebnih odkupov stavb je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo omogočena večja varnost na do sedaj degradiranih oziroma ogroženih področjih. Učinki opravljenih del in nalog se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

**1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

**054017 URBforDAN –lastna udeležba**

**054018 URBforDAN –sredstva EU**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V projektni prijavi na drugi razpis v okviru programa Interreg Podonavje so bili zastavljeni letni cilji pod predpostavko, da se bo projekt začel izvajati v začetku leta 2018. Zaradi pet mesečnega zamika se je del aktivnosti prenesel v leto 2019.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zaradi zamika pričetka izvajanja projekta, se je del aktivnosti, ki bi morale biti izvedene v 2. poročevalskem obdobju (november 2018 – april 2019) prenesel v kasnejše mesece, del aktivnosti iz 2019 pa se je zaradi prvotnega zamika in kompleksnosti določenih aktivnosti prenesel v leto 2020. Glede na predvideno časovnico so bili v letu 2019 doseženi naslednji cilji:

- sodelovanje na treh partnerskih sestankih (Beograd, Ivano-Frankivsk in Budimpešta),
- uspešno ocenjeno izvajanje projekta po enem letu (one-year review) s strani upravljaljskega organa programa,
- izvedba treh delavnic z deležniki projekta,
- izbira zunanjih izvajalcev preko javnih naročil za naslednje storitve: nabava števcov obiskovalcev, strokovno vsebinsko podporo, nabavo promocijskih materialov,
- izdelava izobraževalnih in promocijskih gradiv,
- uspešna komunikacija in usklajevanje nalog s projektnimi partnerji,
- uspešno oddani dve poročili o napredku projekta na nacionalni ravni (SVRK) in ravni partnerstva.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Tovrstnih posledic ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Za primerjavo še ni ustreznega referenčnega obdobja, ker so bile nekatere aktivnosti v prvem letu izvajanja projekta zamaknjene in je bila glavnina le-teh izvedena oziroma izvajana v 2019.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so se porabila skladno z načrtovanjem.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zaradi zamika in začetka projekta v predpočetniškem času se je del nalog prenesel v leto 2019. Posledično je zamik povzročil, da se je del aktivnosti načrtovanih za leto 2019 premaknil v 2020 (na primer priprava operativnega plana za Golovec, vmesno poročilo vrednotenja projekta, promocijski materiali, plačilo števcov obiskovalcev). Zaradi omenjenega je bila na organ upravljanja programa Interreg Podonavje vložena tudi prošnja za 4-mesečno podaljšanje projekta. Odločitev še ni znana.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki bodo pozitivno vplivali na celostno upravljanje z zeleno infrastrukturo, ki se izvaja v okviru Odseka za vzdrževanje zelenih površin in čiščenje javnih površin.



**1603 Komunalna dejavnost****16039001 Oskrba z vodo**

**063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja**

**063002 Investicije v mestne vodovode**

**063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine**

**063004 Investicije v lokalne vodovode**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem Mestne občine Ljubljana iz centralnega ali lokalnega sistema.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo, so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019. Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 doseženi.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni, saj smo realizirali predvidene programske naloge.

**5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2019 ni bilo.

**7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

**16039003 Objekti za rekreacijo**

**049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah**

**049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL**

**049022 Urejanje športnih in rekreativnih površin ob Savi-udeležba MOL**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Program zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019.

Na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč smo razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za



leto 2019 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno. V rebalansu proračuna MOL II za leto 2019 sredstva na namenskih proračunskih postavkah nismo več planirali, saj odločitev o dodelitvi sredstev ni bila prejeta.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2019 ni bilo, saj smo jih uskladili z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**045193 Komunalne ureditve in LMM**

**045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**

**049001 Vzdrževanje zelenih površin**

**049003 Razvojne naloge in strokovne podlage ter katastri na področju GJI**

**049004 Raba javnih površin in oglaševanje**

**049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti**

**051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Glavni cilj je zagotovitev rednega vzdrževanja in čiščenja javnih površin, vzdrževanje meteorne kanalizacije in odprtih obcestnih jarkov, kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe komunalne infrastrukture in javnih zelenih površin in sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019.

Na področju vzdrževanja zelenih površin smo razpoložljiva sredstva za redna vzdrževalna dela porabili gospodarno in skladno z veljavnim proračunom.

Na področju čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, smo zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in dosegli zastavljene cilje.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2019 bili doseženi, saj smo realizirali predvidene programske naloge.

**5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2019 ni bilo. Sredstva na PP 045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev so bila v celotnem znesku znižana že z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019, saj nismo pričakovali porabe sredstev do konca leta 2019.

**7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja**

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR                                    | Postavka                                       | Konto | Naziv postavke                                                   | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                                |       |                                                                  | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>16</b>                                      | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO</b>   |       |                                                                  | <b>670.906</b>               | <b>670.906</b>               | <b>303.614</b>      | <b>45,25</b>        | <b>45,25</b>        |
|                                                | <b>KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                     |       |                                                                  |                              |                              |                     |                     |                     |
|                                                | <b>1602</b>                                    |       | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>     | <b>670.906</b>               | <b>670.906</b>               | <b>303.614</b>      | <b>45,25</b>        | <b>45,25</b>        |
|                                                | <b>16029003</b>                                |       | <b>Prostorsko načrtovanje</b>                                    | <b>670.906</b>               | <b>670.906</b>               | <b>303.614</b>      | <b>45,25</b>        | <b>45,25</b>        |
|                                                | <b>062094</b>                                  |       | <b>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</b>            | <b>95.000</b>                | <b>95.000</b>                | <b>78.556</b>       | <b>82,69</b>        | <b>82,69</b>        |
|                                                |                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 89.000                       | 89.000                       | 78.556              | 88,27               | 88,27               |
|                                                |                                                | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                    | 1.000                        | 1.000                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                                |                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                         | 5.000                        | 5.000                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                                | <b>062095</b>                                  |       | <b>Prostorski plan MOL</b>                                       | <b>279.400</b>               | <b>279.400</b>               | <b>131.181</b>      | <b>46,95</b>        | <b>46,95</b>        |
|                                                |                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 51.000                       | 51.000                       | 4.286               | 8,40                | 8,40                |
|                                                |                                                | 4021  | Posebni material in storitve                                     | 227.300                      | 227.300                      | 126.018             | 55,44               | 55,44               |
|                                                |                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                         | 1.100                        | 1.100                        | 877                 | 79,76               | 79,76               |
|                                                | <b>062097</b>                                  |       | <b>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</b>     | <b>276.506</b>               | <b>276.506</b>               | <b>93.877</b>       | <b>33,95</b>        | <b>33,95</b>        |
|                                                |                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 12.000                       | 12.000                       | 2.548               | 21,24               | 21,24               |
|                                                |                                                | 4021  | Posebni material in storitve                                     | 259.506                      | 259.506                      | 86.329              | 33,27               | 33,27               |
|                                                |                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                         | 5.000                        | 5.000                        | 5.000               | 100,00              | 100,00              |
|                                                | <b>062098</b>                                  |       | <b>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</b>                 | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                |                                                | 4021  | Posebni material in storitve                                     | 20.000                       | 20.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>18</b>                                      | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |       |                                                                  | <b>907.960</b>               | <b>907.960</b>               | <b>508.798</b>      | <b>56,04</b>        | <b>56,04</b>        |
|                                                | <b>1802</b>                                    |       | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>                             | <b>907.960</b>               | <b>907.960</b>               | <b>508.798</b>      | <b>56,04</b>        | <b>56,04</b>        |
|                                                | <b>18029001</b>                                |       | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>                             | <b>907.960</b>               | <b>907.960</b>               | <b>508.798</b>      | <b>56,04</b>        | <b>56,04</b>        |
|                                                | <b>062099</b>                                  |       | <b>LMM - načrtovanje javnih površin in prenova</b>               | <b>907.960</b>               | <b>907.960</b>               | <b>508.798</b>      | <b>56,04</b>        | <b>56,04</b>        |
|                                                |                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 1.960                        | 1.960                        | 960                 | 48,98               | 48,98               |
|                                                |                                                | 4021  | Posebni material in storitve                                     | 15.000                       | 16.000                       | 15.232              | 101,54              | 95,20               |
|                                                |                                                | 4029  | Drugi operativni odhodki                                         | 70.000                       | 70.000                       | 65.888              | 94,13               | 94,13               |
|                                                |                                                | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                              | 60.000                       | 60.000                       | 13.834              | 23,06               | 23,06               |
|                                                |                                                | 4310  | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 61.000                       | 61.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                                |                                                | 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem                      | 194.000                      | 193.000                      | 72.453              | 37,35               | 37,54               |
|                                                |                                                | 4314  | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom               | 499.000                      | 499.000                      | 334.855             | 67,11               | 67,11               |
|                                                |                                                | 4321  | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam              | 7.000                        | 7.000                        | 5.577               | 79,68               | 79,68               |
| <b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)</b> |                                                |       |                                                                  | <b>1.578.866</b>             | <b>1.578.866</b>             | <b>812.413</b>      | <b>51,46</b>        | <b>51,46</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

| Konto                               | Naziv konta                                                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks       | Indeks       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                     |                                                                                           | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 4020                                | Pisarniški in splošni material in storitve                                                | 153.960                      | 153.960                      | 86.350              | 56,09        | 56,09        |
| 4021                                | Posebni material in storitve                                                              | 521.806                      | 522.806                      | 227.578             | 43,61        | 43,53        |
| 4024                                | Izdatki za službena potovanja                                                             | 1.000                        | 1.000                        | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4029                                | Drugi operativni odhodki                                                                  | 81.100                       | 81.100                       | 71.765              | 88,49        | 88,49        |
| <b>Skupaj 402</b>                   | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                       | <b>757.866</b>               | <b>758.866</b>               | <b>385.694</b>      | <b>50,89</b> | <b>50,82</b> |
| 4205                                | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                       | 60.000                       | 60.000                       | 13.834              | 23,06        | 23,06        |
| <b>Skupaj 420</b>                   | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                 | <b>60.000</b>                | <b>60.000</b>                | <b>13.834</b>       | <b>23,06</b> | <b>23,06</b> |
| 4310                                | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                          | 61.000                       | 61.000                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4313                                | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                               | 194.000                      | 193.000                      | 72.453              | 37,35        | 37,54        |
| 4314                                | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                        | 499.000                      | 499.000                      | 334.855             | 67,11        | 67,11        |
| <b>Skupaj 431</b>                   | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b> | <b>754.000</b>               | <b>753.000</b>               | <b>407.308</b>      | <b>54,02</b> | <b>54,09</b> |
| 4321                                | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                       | 7.000                        | 7.000                        | 5.577               | 79,68        | 79,68        |
| <b>Skupaj 432</b>                   | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                   | <b>7.000</b>                 | <b>7.000</b>                 | <b>5.577</b>        | <b>79,68</b> | <b>79,68</b> |
| <b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b> |                                                                                           | <b>1.578.866</b>             | <b>1.578.866</b>             | <b>812.413</b>      | <b>51,46</b> | <b>51,46</b> |

#### 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

##### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

##### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

##### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

##### **062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska - bilanca B 0 EUR**

| Podskupina                                                                                      | Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | Predvideno je bilo, da v letu 2019 v zvezi s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska ne bo stroškov v zvezi s projektom. Nadaljeval se bo v naslednjih letih. |

##### **062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte 78.556 EUR**

| Podskupina                       | Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402 Izdatki za blago in storitve | V letu 2019 je večina sredstev bila porabljena za izvedbo udeležbe MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu v Franciji. Tema lanskoletne udeležbe je bila predstavitev statističnih dejstev o Sloveniji in Ljubljani, ki so za vlagatelje najbolj zanimivi. Namen takšne predstavitve je bil ustvarjanje večje zainteresiranosti za vlaganje v Slovenijo in Ljubljano. Tako kot v preteklih letih je razstavni prostor za projekt zagotovila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). Naloga MOL je bila pripraviti arhitekturno zasnovo razstavnega prostora in priskrbeti vsebinski del predstavitve (informacije o statističnih regijah) ter postavitev samega razstavnega prostora. Na razstavi in v priložnostni publikaciji so bili predstavljeni različni projekti, vezani na temo. Pomembna je bila tudi izvedba vsakoletnega dogodka Ljubljana Forum. Aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Evropsko mesto leta idr., kakor tudi predhodna priprava različnih podpornih strokovnih gradiv, tudi sodi v ta sklop. Realizacija je bila visoka in sicer 82,69 % glede na veljavni proračun. |

## 062095 Prostorski plan MOL

131.181 EUR

| Podskupina                       | Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402 Izdatki za blago in storitve | <p>V letu 2019 so bila sredstva porabljena za pripravljalne aktivnosti – strokovne podlage za pripravo novega postopke – četrtilh sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročil zanj, in sicer za pripravo strokovnih podlag, kot so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izdelava karte poplavne nevarnosti za Reko in Brezniški potok ter načrtovanje popravnih ukrepov,</li> <li>- Predstavitev prostorsko-načrtovalskega pristopa MOL – OPN MOL kot primer dobre prakse proaktivnega sodobnega urbanizma,</li> <li>- Izdelava karte poplavne nevarnosti za spodnji tok Glinščice,</li> <li>- Strokovne podlage za določitev območij za parkiranje tovornih vozil v MOL,</li> <li>- Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij ter območij za dolgoročni razvoj naselij za postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID,</li> <li>- Preveritev določil OPN MOL ID za nizke stavbe glede tipologije s predlogi sprememb za OPN MOL ID,</li> <li>- Strokovne podlage za območje mestnega središča glede omogočanja prenove - preveritev določil OPN MOL in predlog sprememb,</li> <li>- Okoljsko poročilo k četrtilh spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID,</li> <li>- Načrtovanje visokovodnega nasipa in izdelava karte poplavne nevarnosti Glinščice po njegovi izvedbi.</li> </ul> <p>Del sredstev je bil namenjen za pripravo 1. faze pogodbenih del za okoljsko poročilo za četrtilh spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, za javne objave ter za pridobitev pravnih mnenj v zvezi z lokacijskimi preveritvami</p> <p>Realizacija je bila 46,95 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje je prenos podpisa pogodbe za četrtilh spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2020.</p> |

## 062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

93.877 EUR

| Podskupina                       | Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402 Izdatki za blago in storitve | <p>V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije in različnih strokovnih podlag, preveritev ipd., potrebnih za izvedbo postopkov priprave OPPN, kot so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izdelava sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje pokopališče Vič</li> <li>- Izvedba ekstenzivnega podvodnega pregleda dela struge Ljubljaniice in pregleda z jedrnimi vrtnami dela območja Livade,</li> <li>- Izdelava preliminarne geotehničnih raziskav tal in vplivov gradnje protipoplavnega nasipa na objekte za območje ob Ižanski cesti za potrebe priprave OPPNdp 416 Barje - Ižanska cesta,</li> <li>- OPPN 19 Barjanska cesta vzhod - izdelava strokovnih podlag in priprava gradiva za izdelavo variantnih rešitev,</li> <li>- Biotehniška fakulteta - izdelava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta ob Večni poti - zazidalni načrt za območje urejanja Vič 3/3,</li> <li>- Izdelava hidrološko hidravlične študije in lokalnih protipoplavnih ukrepov za območje ob Ižanski cesti za pripravo OPPNdp 416 Barje - Ižanska cesta,</li> <li>- OPPN 424 center varne vožnje - strok. podl.- varovanja naravnih vrednot.</li> </ul> <p>Del sredstev je bil porabljen za preveritve prometne ureditve in mobilnostni načrt za fakultete ob Večni poti, zazidalne preizkuse posameznih projektov na območju MOL, predpisane objave (odloki, sklepi o začetku priprave, javna naznanila), pravno svetovanje za postopke priprave prostorskih izvedbenih aktov in članarino za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika.</p> <p>Realizacija je bila 33,95 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2020.</p> |

**062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave****0 EUR**

| Podskupina                       | Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402 Izdatki za blago in storitve | V letu 2019 se je izvedba predvidenih nalog prenesla v leto 2020. Realizacija je bila 0 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe v leto 2020. |

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova****508.798 EUR**

| Podskupina                                                                             | Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402 Izdatki za blago in storitve                                                       | V letu 2019 so bila sredstva porabljena za: izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin, obveščanje o svetovnem dnevu Art Nouveau »Nove umetnosti« - LMM v svetlobnih vitrinah, izdelavo elaborata sanacije kamnitih mozaikov na objektu Slovenska cesta 55, 55 a,b,c, raziskavo sestave ometa – uporabljenih materialov na fasadi stavbe Beethovnova ulica 7, pripravo in postavitve razstave v zgodovinskem atriju Mestne hiše o obnovljenih secesijskih stavbah in detajlih v okviru programa LMM, zasnovno in pripravo grafičnih elementov za namene promocije prenove stavbne dediščine (LMM) ob 20. letnici delovanja mreže RANN (Reseau Art Nouveau Network) in svetovnega dne Art Nouveau (WAND), postavitve zapore pločnika za izvedbo preiskav sestave ometov – uporabljenih materialov na fasadi stavbe Beethovnova ulica 7, preiskavo historyčnih materialov stenskih Jakopičevih poslikav v uličnem prehodu palače Njegoševa ulica 6, 6 a-j (veža Meksike).<br>Realizacija je bila 93,31 % veljavnega proračuna. Do odstopanj je prišlo zaradi manjše porabe sredstev za izvajanje inženiring storitev in nadzora pri obnovah v okviru LMM, saj je bilo realiziranih manj obnov stavb, kot smo načrtovali. Dodaten vzrok je tudi odvisnost od pripravljenosti vseh lastnikov za sofinanciranje in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb, zato je nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani. |
| 420 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                | Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za obnovo stavbnih lupin: Njegoševa 6, 6 a-j, Beethovnova ulica 7, Gornji trg 44.<br>Realizacija je bila 23,06 % veljavnega proračuna. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker za obnove nekaterih stavb nismo uspeli z lastniki pravočasno skleniti gradbenih pogodb, saj je to odvisno pripravljenosti vseh lastnikov. Dela na nekaterih objektih so se nato zaradi neugodnih vremenskih razmer prenesla v naslednje leto.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | V letu 2019 smo sofinancirali obnove stavbnih lupin Židovska ulica 4, Njegoševa 6, 6 a-j, Cankarjeva 7, Štefanova 9-11, Stiška ulica 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Beethovnova ulica 7, Jurčičev trg 1 - Čevlarska ulica 1, Študentovska ulica 11 – Krekov trg 4, Zemljemerska 11, Gornji trg 44.<br>Realizacija je bila 54,09 % glede na veljavni proračun. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker za obnove nekaterih stavb nismo uspeli z lastniki pravočasno skleniti gradbenih pogodb, saj je to odvisno pripravljenosti vseh lastnikov. Dela na nekaterih objektih so se nato zaradi neugodnih vremenskih razmer prenesla v naslednje leto. Nemogoče je natančno predvideti, katere obnove objektov bodo realizirane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                   | V letu 2019 smo sofinancirali obnovo stavbnih lupin Njegoševa 6, 6 a-j ter Štefanova 9 -11 in sicer za delež JSS MOL.<br>Realizacija je bila 79,68 % veljavnega proračuna. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker z lastniki stavbe nismo uspeli pravočasno skleniti gradbene pogodbe in so se dela zaradi neugodnih vremenskih razmer zavlekla v naslednje leto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Razlogi za odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa so obrazloženi v prejšnji točki pri posameznih podskupinah proračunskih postavk. Realizacija je bila 45,25 % veljavnega proračuna.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova je prišlo do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom iz razlogov, ki so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM. Realizacija je bila 56,04 % veljavnega proračuna.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 101.391 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 22.559 EUR, od tega 1.723 EUR z valuto 2019 ter 20.836 EUR z valuto 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

**6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

OUP ni imel teh primerov.



## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

##### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

**062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte**

**062095 Prostorski plan MOL**

**062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**

**062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

##### **062067 Partnerstvo Šmartinska**

V letu 2019 ni bilo predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

##### **062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte**

V okviru postavke je bil predviden potek nadaljevanja in zaključevanja priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

##### **062095 Prostorski plan MOL**

###### **Cilji, strategije in programi**

V letu 2019 je bila načrtovana izdelava kart poplavne nevarnosti po izvedenih delnih ukrepih in izdelava študij poplavnih ukrepov in priprava predpisanih strokovnih podlag ter dokumentacije za začetek postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID skladno z novo ureditvijo v ZUREP-2. Namen teh sprememb in dopolnitev bo predvidoma pokritje potreb MOL in pobud v javnem interesu, kar ZUreP-2 tudi omogoča. Pomemben del aktivnosti bo tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero sredstva načrtuje MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, izdelava aplikacij za podporo upravnemu delu), kakor tudi sodelovanja z MOP pri uskladitvi PIS RS, ki bo funkcionalen v letu 2021.

##### **062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**

###### **Cilji, strategija, pomembnejše naloge**

V letu 2019 je bilo predvideno nadaljevanje priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začeti v letih 2018 in prej. Poleg tega je potekala izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za nekatera pomembnejša območja, kot so Krožna plovna pot in energetska izraba Ljubljane in Gruberjevega kanala ter spremembe zazidalnega načrta na območju Biotehnične fakultete, vezano na ureditev garažne hiše.

Na obseg dela so vplivale tudi pobude investorjev, ki so financirali izdelavo prostorskih aktov, saj Oddelek za urejanje prostora kot pripravljavec vodi postopek njihove priprave in sprejemanja skladu s predpisi.

##### **062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**

###### **Cilji, strategija, pomembnejše naloge**

V letu 2019 je bila predvidena izvedba urbanističnih natečajev, ki so potrebni kot podlaga za pripravo prostorskih aktov.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

### Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja posameznih projektov v območju se je izvajanje projekta preneslo v naslednja leta.

### Regionalni projekti in priprava na EU projekte

MOL se je v letu 2019 udeležila nepremičninske konference MIPIM v Cannesu. Tema je bila predstavitev statističnih dejstev o Sloveniji in Ljubljani, ki so za vlagatelje najbolj zanimivi. Namen takšne predstavitve je bil ustvarjanje večje zainteresiranosti za vlaganje v Slovenijo in Ljubljano. Tako kot v preteklih letih je razstavni prostor za projekt zagotovila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). Naloga MOL je bila pripraviti arhitekturno zasnovo razstavnega prostora in priskrbeti vsebinski del predstavitve (informacije o statističnih regijah) ter postavitev samega razstavnega prostora. Na razstavi in v priložnostni publikaciji so bili predstavljeni različni projekti, vezani na temo.

Izvedli smo tudi vsakoletni dogodek Ljubljana Forum. Aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Urbanistična akademija v Londonu (kandidatura za nagrado Evropsko mesto leta), Urbana platforma Donavske strategije, idr., kakor tudi predhodna priprava različnih podpornih strokovnih gradiv za različne dogodke, tudi sodijo v ta sklop

### Prostorski plan MOL

V letu 2019 so se izvajale pripravljalne aktivnosti za novi postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanj. V postopku oddaje javnega naročila je bil izbran izvajalec za okoljsko poročilo, ki je izvedel prvo fazo pogodbenih del. Pogodba z izbranim izvajalcem za izdelavo dokumentacije za navedeni prostorski akt pa je bila podpisana v začetku leta 2020. Izdelane so bile potrebne strokovne podlage za novi postopek, in sicer za parkiranje tovornih vozil v MOL, za določitev ureditvenih območij naselij ter območij za dolgoročni razvoj naselij, za nizke stavbe glede tipologije, za območje mestnega središča ter karte poplavne nevarnosti s protipoplavnimi ukrepi za Reko in Brezniški potok ter Glinščico. V tem času so se izvajale še druge naloge v okviru priprave na spremembe in dopolnitve OPN MOL ID (skladno z ZUreP-2), kot so javno zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve ter kot novost sodelovanje s strokovno javnostjo.

### Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2019 je bil sprejet OPPN za pokopališče Vič, za druge mestne projekte (P&R Črnuče, Marina Livada, Nadgorica, Gasilska brigada jug in Ob Ižanski cesti) pa so bile izdelane strokovne podlage, preveritve lokacij in variantne rešitve. Za druga območja so izdelavo potrebne dokumentacije za občinske podrobne prostorske načrte financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin, med njimi za zapore ob Litijski cesti, remizo LPP, Tovil, Dolgi most, Smodinovec, Zadobrovo, Jurčkovu spremembe zazidalnih načrtov za območja Zelena jama, Akademije na Roški, Bavarski dvor, Spar v Šiški idr. Skupaj je bilo v delu 64 prostorskih izvedbenih aktov.

### Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V letu 2019 je bila načrtovana izvedba natečajev Gasilska brigada jug in Baragovo semenišče, ki pa nista bila izvedena zaradi usklajevanja programske zasnove gasilske brigade in urbanistične zasnove širšega območja Baragovega semenišča. Sodelovali smo pri pripravi šestih javnih natečajev (Klinike, Center znanosti, Novi fakulteti v Biotehničnem središču, Vstopna točka Koseze, Zvezna ulica, Novi center na Povšetovi ulici).

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil tudi v letu 2019 odvisen od finančnih MOL in OUP ter od predpisanih postopkov. Z intenzivnim delom ter s prilagoditvam finančnim in drugim možnostim ter dejanskim potrebam je bil glede na zastavljene cilje dosežen pričakovan uspeh.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2019, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uveljavitev ureditev v OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

#### **062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### **062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova**

##### **Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin**

V letu 2019 smo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2018 in sicer Njegoševa cesta 6 ( Meksika-notranje fasade), Štefanova ulica 9-11, Cankarjeva ulica 7, Židovska ulica 4, Stiška ulica 1 – Levstikov trg 9 – Gallusovo nabrežje 35 in Stari trg 5 (streha). Načrtujemo še obnove in sofinanciranje v okviru razpoložljivih sredstev nekaterih izmed naslednjih stavb: Jurčičev trg 1 - Čevlarska ulica 1 (Zlata ladja), Študentovska ulica 11 – Krekov trg 4, Beethovnova ulica 7, Zemljemerska ulica 11, Trg francoske revolucije 7, Slovenska cesta 10, Križevniška ulica 3 (Minitheater), Slovenska cesta 55 (Kozolec - obnova mozaikov idr.), Gornji trg 9, , Ulica talcev 5, Čopova ulica 7-9, Gornji trg 44 in še katerih drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva smo v letu 2019 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v letu 2020.

Po izvedbi del na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike načrtujemo še izvedbo restavratorsko-konservatorskih del na Jakopičevi poslikavi na oboku v prehodu te stavbe. Na predlog ZVKDS bomo tudi na nekaterih drugih stavbah financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na pročeljih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto poteka že 31. leto in mestno središče še naprej postopoma spreminja svojo podobo. Z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin postaja mestno središče Ljubljane vse bolj privlačna tako za prebivalce kot za tuje goste.

V letu 2019 so se v sodelovanju z lastniki izvajala ali le obračunsko dokončala obnove stavb na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Njegoševa 6, 6 a-j (atrij), Stiška ulica 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Židovska ulica 4, Štefanova ulica 9-11, Cankarjeva ulica 7, Beethovnova ulica 7, Zemljemerska ulica 11, Gornji trg 44, Študentovska ulica 11 – Krekov trg 4, in Jurčičev trg 1 - Čevlarska ulica 1.

Vodili smo še postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb Križevniška 3, Slovenska cesta 10, Slovenska 55, 55 a,b,c (obnova mozaikov), za katere so že sklenjene pogodbe za izvedbo del, in še za stavbe Trg francoske revolucije 7, Gosposvetska 10 in Ulica talcev 5. Dela na njih se bodo izvajala v letu 2020. Obnove stavbe Stari trg 5 (nadaljevanja del pri obnovi strehe po že realizirani obnovi uličnega pročelja s stavbnim pohištvo) nismo izvedli, ker si lastniki niso uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bi predhodno, na svoje stroške izvedli novo strešno konstrukcijo, na kateri bi nato izvedli kritino, ki se sofinancira v okviru LMM.

Izvedena so bila tudi restavratorsko-konservatorska dela na Jakopičevi poslikavi na oboku v prehodu stavbe Njegoševa 6, 6 a-j. Realizacija obnov stavb v okviru LMM je odvisna predvsem od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju**

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo, ko se na primer postopki za izbiro izvajalcev zavlečejo ali lastniki po že izvedenih postopkih ne podpišejo pravočasno gradbenih pogodb in se dela zaradi tega ne začnejo izvajati v načrtovanem času ter prihaja do zakasnitev oziroma se dela zaradi poznega jesenskega časa začnejo izvajati šele naslednje leto. V nekaterih primerih pa se na primer lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavcijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev ali zaradi neurejenih solastniških odnosov odstopijo od podpisa gradbene pogodbe. V obeh primerih je posledica nižja proračunska realizacija od načrtovane ter prenosa finančnih obveznosti v naslednje proračunsko leto ter s tem posledično do okrnitve programa obnov izbranih stavb, ki so bile načrtovane za naslednje leto.

Do nepričakovanih posledic lahko pride tudi, če bi se hkrati več lastnikov že izbranih stavb odločilo za izvedbo obnovitvenih del svojih stavb skladno z izdanimi sklepi. Z javnimi razpisi od leta 1996 dalje do zadnjega v letu 2017 smo namreč izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM, s tem da smo realizacijo posameznih obnov načrtovali eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL lahko pristopi le v okviru proračunskih sredstev za sofinanciranje obnov v okviru LMM, ki pa so se v zadnjih zmanjševala in jih je bilo v letu 2019 le še 50 % od tistih iz leta 2008. Na obnovo čaka približno 70 stavb, ki so bile na dosedanjih javnih razpisih že izbrane, za realizacijo pa v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev, niti jih ni dovolj v načrtu razvojnih programov za prihodnja leta.

Zaradi naštetega je program težko natančno načrtovati.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v letu 2019 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanj del na stavbah: Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1, Gornji trg 44, Slovenska cesta 10, Križevniška ulica 3, Slovenska cesta 55, 55 a,b,c ter s tem povezanih prenosov proračunskih sredstev iz leta 2019 v leto 2020. Zaradi zmanjševanja sredstev se bodo izvajale tudi nekatere druge predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano in sicer v letih od 2020 do 2022.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2019, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Priprava realizacij in tudi same obnove stavbnih lupin so zahtevne, saj je lastništvo v stavbah zelo razdrobljeno, posamezni lastniki težko zagotovijo sredstva in tudi težko je z njimi usklajevati posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh skladno s kulturno-varstvenimi pogoji ZVKDS. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je omejena na gradbeno sezono oziroma na vremenske razmere.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru programa Ljubljana moje mesto, se iz leta v leto izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju teh stavb in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR                                                         | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     |               |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>   |               |       |                                                                                                | <b>438.000</b>               | <b>309.829</b>               | <b>288.272</b>      | <b>65,82</b>        | <b>93,04</b>        |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                     |               |       |                                                                                                | <b>438.000</b>               | <b>309.829</b>               | <b>288.272</b>      | <b>65,82</b>        | <b>93,04</b>        |
| <b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b> |               |       |                                                                                                | <b>438.000</b>               | <b>309.829</b>               | <b>288.272</b>      | <b>65,82</b>        | <b>93,04</b>        |
|                                                                     | <b>091118</b> |       | <b>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</b>                                               | <b>438.000</b>               | <b>309.829</b>               | <b>288.272</b>      | <b>65,82</b>        | <b>93,04</b>        |
|                                                                     |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 20.000                       | 10.315                       | 10.315              | 51,58               | 100,00              |
|                                                                     |               | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 98.000                       | 58.704                       | 52.584              | 53,66               | 89,57               |
|                                                                     |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 216.677                      | 201.686                      | 201.684             | 93,08               | 100,00              |
|                                                                     |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 103.323                      | 39.124                       | 23.689              | 22,93               | 60,55               |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>                                             |               |       |                                                                                                | <b>84.263.308</b>            | <b>84.391.479</b>            | <b>80.000.381</b>   | <b>94,94</b>        | <b>94,80</b>        |
| <b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                     |               |       |                                                                                                | <b>60.453.420</b>            | <b>60.766.290</b>            | <b>59.994.428</b>   | <b>99,24</b>        | <b>98,73</b>        |
| <b>19029001 Vrtci</b>                                               |               |       |                                                                                                | <b>60.103.792</b>            | <b>60.416.662</b>            | <b>59.645.218</b>   | <b>99,24</b>        | <b>98,72</b>        |
|                                                                     | <b>043680</b> |       | <b>Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL</b>                                 | <b>9.981</b>                 | <b>5.394</b>                 | <b>5.394</b>        | <b>54,04</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                                                     |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 9.981                        | 5.394                        | 5.394               | 54,04               | 100,00              |
|                                                                     | <b>091101</b> |       | <b>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</b>                                                  | <b>48.252.661</b>            | <b>48.838.226</b>            | <b>48.835.028</b>   | <b>101,21</b>       | <b>99,99</b>        |
|                                                                     |               | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 46.852.661                   | 47.529.892                   | 47.526.695          | 101,44              | 99,99               |
|                                                                     |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.400.000                    | 1.308.334                    | 1.308.333           | 93,45               | 100,00              |
|                                                                     | <b>091107</b> |       | <b>Sindikat -vrtci</b>                                                                         | <b>24.000</b>                | <b>24.000</b>                | <b>22.938</b>       | <b>95,58</b>        | <b>95,58</b>        |
|                                                                     |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 24.000                       | 24.000                       | 22.938              | 95,58               | 95,58               |
|                                                                     | <b>091110</b> |       | <b>Drugi odhodki - vrtci</b>                                                                   | <b>57.280</b>                | <b>46.676</b>                | <b>35.440</b>       | <b>61,87</b>        | <b>75,93</b>        |
|                                                                     |               | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.500                        | 2.055                        | 1.154               | 46,15               | 56,13               |
|                                                                     |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 14.780                       | 9.780                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                                                     |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 40.000                       | 34.841                       | 34.287              | 85,72               | 98,41               |
|                                                                     | <b>091111</b> |       | <b>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</b>                                                   | <b>880.000</b>               | <b>825.742</b>               | <b>825.259</b>      | <b>93,78</b>        | <b>99,94</b>        |
|                                                                     |               | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 880.000                      | 825.742                      | 825.259             | 93,78               | 99,94               |
|                                                                     | <b>091112</b> |       | <b>Zasebni vrtci</b>                                                                           | <b>1.786.507</b>             | <b>1.724.202</b>             | <b>1.723.595</b>    | <b>96,48</b>        | <b>99,96</b>        |
|                                                                     |               | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 1.786.507                    | 1.724.202                    | 1.723.595           | 96,48               | 99,96               |
|                                                                     | <b>091115</b> |       | <b>Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b>                       | <b>5.256.881</b>             | <b>5.303.882</b>             | <b>4.621.856</b>    | <b>87,92</b>        | <b>87,14</b>        |
|                                                                     |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 387.062                      | 398.166                      | 337.122             | 87,10               | 84,67               |
|                                                                     |               | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 893.757                      | 887.462                      | 462.888             | 51,79               | 52,16               |
|                                                                     |               | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 321.102                      | 321.102                      | 318.188             | 99,09               | 99,09               |
|                                                                     |               | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 134.960                      | 112.946                      | 112.946             | 83,69               | 100,00              |
|                                                                     |               | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 3.520.000                    | 3.584.206                    | 3.390.712           | 96,33               | 94,60               |
|                                                                     | <b>091119</b> |       | <b>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</b>                                           | <b>120.000</b>               | <b>106.871</b>               | <b>106.871</b>      | <b>89,06</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                                                     |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 120.000                      | 106.871                      | 106.871             | 89,06               | 100,00              |
|                                                                     | <b>091131</b> |       | <b>Mestni programi v predšolski vzgoji</b>                                                     | <b>387.000</b>               | <b>345.160</b>               | <b>345.159</b>      | <b>89,19</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                                                     |               | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 77.000                       | 57.583                       | 57.583              | 74,78               | 100,00              |
|                                                                     |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 310.000                      | 287.577                      | 287.576             | 92,77               | 100,00              |
|                                                                     | <b>091132</b> |       | <b>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</b>                                      | <b>19.200</b>                | <b>19.200</b>                | <b>19.138</b>       | <b>99,68</b>        | <b>99,68</b>        |
|                                                                     |               | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 19.200                       | 19.200                       | 19.138              | 99,68               | 99,68               |
|                                                                     | <b>091134</b> |       | <b>OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada</b>                                                    | <b>70.000</b>                | <b>70.000</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                     |               | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 70.000                       | 70.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

| PPP/GPR/PPR | Postavka        | Konto | Naziv postavke                                                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                 |       |                                                                                              | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|             | <b>091141</b>   |       | <b>SOCIAL INCLUSION-<br/>neupravičeni stroški - MOL</b>                                      | <b>1.022</b>                 | <b>1.022</b>                 | <b>447</b>          | <b>43,74</b>        | <b>43,74</b>        |
|             |                 | 4021  | Posebni material in storitve                                                                 | 1.022                        | 575                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                 | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                | 0                            | 447                          | 447                 | 0,00                | 100,00              |
|             | <b>091142</b>   |       | <b>SOCIAL INCLUSION-EU</b>                                                                   | <b>5.800</b>                 | <b>5.800</b>                 | <b>5.590</b>        | <b>96,39</b>        | <b>96,39</b>        |
|             |                 | 4000  | Plače in dodatki                                                                             | 4.144                        | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                 | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                                | 0                            | 3.773                        | 3.773               | 0,00                | 100,00              |
|             |                 | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko<br>zavarovanje                                        | 0                            | 334                          | 334                 | 0,00                | 100,00              |
|             |                 | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                         | 0                            | 268                          | 268                 | 0,00                | 100,00              |
|             |                 | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                    | 0                            | 3                            | 3                   | 0,00                | 100,00              |
|             |                 | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                              | 0                            | 4                            | 4                   | 0,00                | 100,00              |
|             |                 | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                | 1.656                        | 1.419                        | 1.209               | 73,01               | 85,23               |
|             | <b>091144</b>   |       | <b>OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 -<br/>VRTCI</b>                                            | <b>433.460</b>               | <b>433.460</b>               | <b>433.460</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|             |                 | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                          | 433.460                      | 433.460                      | 433.460             | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>091145</b>   |       | <b>Popusti pri plačilu razlike med<br/>ceno programov in plačili staršev</b>                 | <b>2.800.000</b>             | <b>2.667.027</b>             | <b>2.665.043</b>    | <b>95,18</b>        | <b>99,93</b>        |
|             |                 | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                 | 2.800.000                    | 2.667.027                    | 2.665.043           | 95,18               | 99,93               |
|             | <b>19029002</b> |       | <b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>                                                  | <b>349.628</b>               | <b>349.628</b>               | <b>349.210</b>      | <b>99,88</b>        | <b>99,88</b>        |
|             | <b>091139</b>   |       | <b>Javni zavod Mala ulica - Center za<br/>otroke in družine</b>                              | <b>349.628</b>               | <b>349.628</b>               | <b>349.210</b>      | <b>99,88</b>        | <b>99,88</b>        |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 347.628                      | 347.628                      | 347.570             | 99,98               | 99,98               |
|             |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                       | 2.000                        | 2.000                        | 1.639               | 81,97               | 81,97               |
|             | <b>1903</b>     |       | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                                                  | <b>18.694.988</b>            | <b>18.684.539</b>            | <b>15.107.731</b>   | <b>80,81</b>        | <b>80,86</b>        |
|             | <b>19039001</b> |       | <b>Osnovno šolstvo</b>                                                                       | <b>16.467.099</b>            | <b>16.476.602</b>            | <b>12.918.524</b>   | <b>78,45</b>        | <b>78,41</b>        |
|             | <b>043681</b>   |       | <b>Programi in projekti za šole iz<br/>naslova prihrankov EOL</b>                            | <b>46.045</b>                | <b>41.259</b>                | <b>41.259</b>       | <b>89,61</b>        | <b>100,00</b>       |
|             |                 | 4021  | Posebni material in storitve                                                                 | 46.045                       | 41.259                       | 41.259              | 89,61               | 100,00              |
|             | <b>091201</b>   |       | <b>Ljubljanski program OŠ</b>                                                                | <b>2.440.900</b>             | <b>2.423.995</b>             | <b>2.423.086</b>    | <b>99,27</b>        | <b>99,96</b>        |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 2.418.600                    | 2.403.691                    | 2.402.782           | 99,35               | 99,96               |
|             |                 | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih<br>služb, ki niso posredni proračunski<br>uporabniki | 22.300                       | 20.304                       | 20.304              | 91,05               | 100,00              |
|             | <b>091207</b>   |       | <b>Materialni stroški OŠ</b>                                                                 | <b>4.687.000</b>             | <b>4.672.297</b>             | <b>4.667.079</b>    | <b>99,57</b>        | <b>99,89</b>        |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 3.967.000                    | 3.941.478                    | 3.936.260           | 99,23               | 99,87               |
|             |                 | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih<br>služb, ki niso posredni proračunski<br>uporabniki | 720.000                      | 730.819                      | 730.819             | 101,50              | 100,00              |
|             | <b>091212</b>   |       | <b>Drugi odhodki - OŠ</b>                                                                    | <b>24.429</b>                | <b>25.899</b>                | <b>25.899</b>       | <b>106,02</b>       | <b>100,00</b>       |
|             |                 | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                   | 12.383                       | 13.208                       | 13.208              | 106,66              | 100,00              |
|             |                 | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                              | 1.530                        | 4.730                        | 4.730               | *                   | 100,00              |
|             |                 | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                     | 10.516                       | 7.961                        | 7.961               | 75,71               | 100,00              |
|             | <b>091213</b>   |       | <b>Investicije in investicijsko<br/>vzdrževanje OŠ</b>                                       | <b>8.895.563</b>             | <b>8.920.045</b>             | <b>5.374.597</b>    | <b>60,42</b>        | <b>60,25</b>        |
|             |                 | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                    | 582.071                      | 582.071                      | 582.071             | 100,00              | 100,00              |
|             |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                       | 8.313.491                    | 8.337.973                    | 4.792.525           | 57,65               | 57,48               |
|             | <b>091214</b>   |       | <b>Tekoče vzdrževanje, oprema in<br/>načrtovanje OŠ</b>                                      | <b>360.062</b>               | <b>380.006</b>               | <b>375.003</b>      | <b>104,15</b>       | <b>98,68</b>        |
|             |                 | 4021  | Posebni material in storitve                                                                 | 21.062                       | 15.583                       | 15.583              | 73,99               | 100,00              |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 334.000                      | 359.423                      | 359.420             | 107,61              | 100,00              |
|             |                 | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih<br>služb, ki niso posredni proračunski<br>uporabniki | 5.000                        | 5.000                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             | <b>091226</b>   |       | <b>Mala dela ČS - ureditev otroških<br/>igrišč pri OŠ</b>                                    | <b>13.100</b>                | <b>13.100</b>                | <b>11.600</b>       | <b>88,55</b>        | <b>88,55</b>        |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 3.000                        | 3.000                        | 1.800               | 60,00               | 60,00               |
|             |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                       | 10.100                       | 10.100                       | 9.800               | 97,03               | 97,03               |

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

| PPP/GPR/PPR                                                     | Postavka        | Konto | Naziv postavke                                                                         | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 | <b>19039002</b> |       | <b>Glasbeno šolstvo</b>                                                                | <b>574.400</b>               | <b>565.548</b>               | <b>559.951</b>      | <b>97,48</b>        | <b>99,01</b>        |
|                                                                 | <b>091210</b>   |       | <b>Glasbene šole</b>                                                                   | <b>574.400</b>               | <b>565.548</b>               | <b>559.951</b>      | <b>97,48</b>        | <b>99,01</b>        |
|                                                                 |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 436.518                      | 427.675                      | 427.675             | 97,97               | 100,00              |
|                                                                 |                 | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 87.882                       | 87.873                       | 86.567              | 98,50               | 98,51               |
|                                                                 |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 50.000                       | 50.000                       | 45.709              | 91,42               | 91,42               |
|                                                                 | <b>19039004</b> |       | <b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>                      | <b>1.653.489</b>             | <b>1.642.389</b>             | <b>1.629.257</b>    | <b>98,53</b>        | <b>99,20</b>        |
|                                                                 | <b>091202</b>   |       | <b>Svetovalni center</b>                                                               | <b>530.613</b>               | <b>530.613</b>               | <b>530.613</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                                 |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 515.700                      | 515.700                      | 515.700             | 100,00              | 100,00              |
|                                                                 |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 14.913                       | 14.913                       | 14.913              | 100,00              | 100,00              |
|                                                                 | <b>091216</b>   |       | <b>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole</b>                          | <b>243.600</b>               | <b>243.600</b>               | <b>236.768</b>      | <b>97,20</b>        | <b>97,20</b>        |
|                                                                 |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 243.600                      | 243.600                      | 236.768             | 97,20               | 97,20               |
|                                                                 | <b>091228</b>   |       | <b>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</b>           | <b>586.380</b>               | <b>575.280</b>               | <b>573.568</b>      | <b>97,82</b>        | <b>99,70</b>        |
|                                                                 |                 | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 28.077                       | 28.077                       | 26.377              | 93,95               | 93,95               |
|                                                                 |                 | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 353.993                      | 347.566                      | 347.554             | 98,18               | 100,00              |
|                                                                 |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 204.310                      | 199.637                      | 199.637             | 97,71               | 100,00              |
|                                                                 | <b>096006</b>   |       | <b>Programi za preprečevanje zasvojenosti</b>                                          | <b>292.896</b>               | <b>292.896</b>               | <b>288.307</b>      | <b>98,43</b>        | <b>98,43</b>        |
|                                                                 |                 | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 1.700                        | 1.700                        | 1.368               | 80,45               | 80,45               |
|                                                                 |                 | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 285.589                      | 285.589                      | 281.371             | 98,52               | 98,52               |
|                                                                 |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 5.607                        | 5.607                        | 5.569               | 99,32               | 99,32               |
|                                                                 | <b>1905</b>     |       | <b>Drugi izobraževalni programi</b>                                                    | <b>1.850.000</b>             | <b>1.705.515</b>             | <b>1.705.515</b>    | <b>92,19</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                                                 | <b>19059001</b> |       | <b>Izobraževanje odraslih</b>                                                          | <b>1.850.000</b>             | <b>1.705.515</b>             | <b>1.705.515</b>    | <b>92,19</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                                                 | <b>091209</b>   |       | <b>Izobraževanje odraslih</b>                                                          | <b>1.850.000</b>             | <b>1.705.515</b>             | <b>1.705.515</b>    | <b>92,19</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                                                 |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 92.000                       | 91.435                       | 91.435              | 99,39               | 100,00              |
|                                                                 |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 1.758.000                    | 1.614.080                    | 1.614.080           | 91,81               | 100,00              |
|                                                                 | <b>1906</b>     |       | <b>Pomoči šolajočim</b>                                                                | <b>3.264.900</b>             | <b>3.235.136</b>             | <b>3.192.707</b>    | <b>97,79</b>        | <b>98,69</b>        |
|                                                                 | <b>19069001</b> |       | <b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>                                                       | <b>2.717.400</b>             | <b>2.742.386</b>             | <b>2.741.269</b>    | <b>100,88</b>       | <b>99,96</b>        |
|                                                                 | <b>096001</b>   |       | <b>Prevoz otrok v OŠ</b>                                                               | <b>2.717.400</b>             | <b>2.742.386</b>             | <b>2.741.269</b>    | <b>100,88</b>       | <b>99,96</b>        |
|                                                                 |                 | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                           | 65.000                       | 58.219                       | 57.103              | 87,85               | 98,08               |
|                                                                 |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 256.500                      | 259.152                      | 259.152             | 101,03              | 100,00              |
|                                                                 |                 | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.395.900                    | 2.425.015                    | 2.425.015           | 101,22              | 100,00              |
|                                                                 | <b>19069003</b> |       | <b>Štipendije</b>                                                                      | <b>547.500</b>               | <b>492.750</b>               | <b>451.438</b>      | <b>82,45</b>        | <b>91,62</b>        |
|                                                                 | <b>091206</b>   |       | <b>Štipendije</b>                                                                      | <b>547.500</b>               | <b>492.750</b>               | <b>451.438</b>      | <b>82,45</b>        | <b>91,62</b>        |
|                                                                 |                 | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                               | 2.000                        | 950                          | 950                 | 47,50               | 100,00              |
|                                                                 |                 | 4117  | Štipendije                                                                             | 545.500                      | 491.800                      | 450.488             | 82,58               | 91,60               |
| <b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)</b> |                 |       |                                                                                        | <b>84.701.308</b>            | <b>84.701.308</b>            | <b>80.288.653</b>   | <b>94,79</b>        | <b>94,79</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

| Konto                                                | Naziv konta                                                                                    | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4000                                                 | Plače in dodatki                                                                               | 4.144                        | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 4003                                                 | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 0                            | 3.773                        | 3.773               | 0,00                | 100,00              |
| <b>Skupaj 400</b>                                    | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                       | <b>4.144</b>                 | <b>3.773</b>                 | <b>3.773</b>        | <b>91,05</b>        | <b>100,00</b>       |
| 4010                                                 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 0                            | 334                          | 334                 | 0,00                | 100,00              |
| 4011                                                 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 0                            | 268                          | 268                 | 0,00                | 100,00              |
| 4012                                                 | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 0                            | 3                            | 3                   | 0,00                | 100,00              |
| 4013                                                 | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 0                            | 4                            | 4                   | 0,00                | 100,00              |
| <b>Skupaj 401</b>                                    | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                              | <b>0</b>                     | <b>608</b>                   | <b>608</b>          | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
| 4020                                                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 44.660                       | 45.040                       | 42.107              | 94,28               | 93,49               |
| 4021                                                 | Posebni material in storitve                                                                   | 232.890                      | 189.777                      | 179.422             | 77,04               | 94,54               |
| 4024                                                 | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.656                        | 1.866                        | 1.656               | 100,00              | 88,77               |
| 4026                                                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 99.530                       | 63.434                       | 57.314              | 57,58               | 90,35               |
| 4029                                                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 12.516                       | 8.911                        | 8.911               | 71,20               | 100,00              |
| <b>Skupaj 402</b>                                    | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                            | <b>391.252</b>               | <b>309.028</b>               | <b>289.410</b>      | <b>73,97</b>        | <b>93,65</b>        |
| 4117                                                 | Štipendije                                                                                     | 545.500                      | 491.800                      | 450.488             | 82,58               | 91,60               |
| 4119                                                 | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 52.384.168                   | 52.805.082                   | 52.797.695          | 100,79              | 99,99               |
| <b>Skupaj 411</b>                                    | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                                | <b>52.929.668</b>            | <b>53.296.882</b>            | <b>53.248.183</b>   | <b>100,60</b>       | <b>99,91</b>        |
| 4120                                                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 716.582                      | 690.738                      | 686.507             | 95,80               | 99,39               |
| <b>Skupaj 412</b>                                    | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                      | <b>716.582</b>               | <b>690.738</b>               | <b>686.507</b>      | <b>95,80</b>        | <b>99,39</b>        |
| 4133                                                 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 10.354.863                   | 10.209.178                   | 10.200.134          | 98,51               | 99,91               |
| 4135                                                 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 3.231.082                    | 3.269.011                    | 3.262.705           | 100,98              | 99,81               |
| <b>Skupaj 413</b>                                    | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                           | <b>13.585.945</b>            | <b>13.478.189</b>            | <b>13.462.839</b>   | <b>99,09</b>        | <b>99,89</b>        |
| 4202                                                 | Nakup opreme                                                                                   | 387.062                      | 398.166                      | 337.122             | 87,10               | 84,67               |
| 4204                                                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.545.828                    | 1.539.533                    | 1.044.959           | 67,60               | 67,88               |
| 4205                                                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 971.239                      | 956.248                      | 953.332             | 98,16               | 99,70               |
| 4208                                                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 238.283                      | 152.071                      | 136.635             | 57,34               | 89,85               |
| <b>Skupaj 420</b>                                    | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                      | <b>3.142.413</b>             | <b>3.046.018</b>             | <b>2.472.048</b>    | <b>78,67</b>        | <b>81,16</b>        |
| 4323                                                 | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 13.931.305                   | 13.876.072                   | 10.125.286          | 72,68               | 72,97               |
| <b>Skupaj 432</b>                                    | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                        | <b>13.931.305</b>            | <b>13.876.072</b>            | <b>10.125.286</b>   | <b>72,68</b>        | <b>72,97</b>        |
| <b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b> |                                                                                                | <b>84.701.308</b>            | <b>84.701.308</b>            | <b>80.288.653</b>   | <b>94,79</b>        | <b>94,79</b>        |



#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZBRAŽEVANJE

##### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

##### **091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov 288.272 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 93,04 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019 oziroma v višini 288.272,39 EUR.

##### ***Konto 4021 Posebni materiali in storitve:***

Sredstva v višini 10.315,10 EUR so bila namenjena za izdelavo prostorske preveritve Počitniškega doma Zgornje Gorje.

##### ***Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:***

Sredstva v skupni višini 52.584,01 EUR so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za 7 počitniških domov, ki so v lasti MOL.

##### ***Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:***

Sredstva na tem kontu so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 201.684,42 EUR.

| <b>7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV - konto 4205</b> |                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>POČITNIŠKI DOM</b>                                                                  | <b>NAMEN</b>                                         | <b>VREDNOST</b>   |
| Savudrija, glavni objekt                                                               | sanacija in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva | 36.058,71         |
| Savudrija, glavni objekt                                                               | sanacija hidroizolacije strehe                       | 31.990,63         |
| Savudrija, Vila                                                                        | sanacija hidroizolacije sanitarij (objekt Vila)      | 45.700,70         |
| Piran                                                                                  | sanacija kanalizacije                                | 43.667,24         |
| Zambratija                                                                             | sanacija hidroizolacije sanitarij                    | 44.267,14         |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                          |                                                      | <b>201.684,42</b> |

##### ***Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor nad izvedbo GOI del***

Sredstva na tem kontu so bila 60,55% realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 23.688,86 EUR. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvajanju nadzora nad sanacijskimi deli v počitniških domovih v Savudriji, Piranu in Zambratiji.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

##### **043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL**

**5.394 EUR**

##### **Konto 4021 Posebni materiali in storitve:**

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 5.393,99 EUR.

Sofinancirali smo usposabljanje za vzgojitelje in didaktične igre za otroke v javnih vrtcih MOL o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezane na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Delavnice v vrtcih so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

##### **091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje**

**48.835.028 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,99 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019 oziroma v višini 48.835.028,27 EUR.

V okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom smo vrtcem mesečno nakazovali sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžan kriti MOL, za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtce, stalno prebivališče v MOL oziroma ima stalno prebivališče v MOL skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek, ki so ga vrtci prejeli iz proračuna MOL, je bil odvisen od števila vključenih otrok ter višine plačila staršev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonom o vrtcih ter Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše v MOL. Zaradi povečanih stroškov v javnih vrtcih MOL veljajo nove cene programov od 1. 9. 2019, hkrati pa smo ohranili tudi dodatne ugodnosti MOL za starše: dodatno znižanje plačila staršev iz Ljubljane, znižanje plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita in rezervacije.

Vrtci so mesečno izstavljali zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine. Sredstva iz zahtevka vrtca so se nakazovali po odredbah na podlagi dejanskih stroškov v vrtcih in predstavljajo del stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke.

Iz tega konta smo vrtcem zaradi likvidnosti nakazali tudi sredstva za regres za letni dopust zaposlenih, ki so že vključena v ceno programov. Vrtci ta sredstva poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtce, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno odšteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev ter se ločeno vodijo na proračunski postavki 091160 in 091161.

V okviru konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirali dodatne materialne stroške, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in niso vključeni v ceno programa v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroške prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi in do 1. 9. 2019 tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev in primeru nezmožnosti dela delavca zaradi

bolezni ali poškodbe do 30 dni, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah ter sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev v kuhinji in čistilcev za obdobje od januarja do marca 2019.

**091107 Sindikat – vrtci**

**22.938 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 95,58% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019 oziroma v višini 22.938,21 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva za sindikalno delo se nakazujejo vrtcu dvakrat letno. Podlaga za izračun višine nakazila je Dogovor o zagotavljanju plačila ur sindikalnega dela (Uradni list RS, št. 87/08 in 17/11).

**091110 Drugi odhodki – vrtci**

**35.440 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 75,93% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019 oziroma v višini 35.440,40 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva v višini 1.153,67 EUR smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtec MOL za šolsko leto 2019/20, objave v Uradnem listu: Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija in Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše v MOL.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva so bila zagotovljena za plačilo izdelave pravilnikov o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL, ki pa v letu 2019 niso bila realizirana. Pravilniki o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana se bodo zaradi obsega naloge in specifičnosti javnih zavodov ter kompleksnosti področja predvidoma izvedla/dokončala v letu 2020.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Vrtcem smo krili stroške strokovnega izobraževanja ravnateljcev, prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otroka posebnimi potrebami v Vrtcu Pedenjped, stroške vodenja aktiva ljubljanskih ravnateljcev ter dodatne stroške za nakup didaktičnega materiala in drobnega inventarja za otroke s posebnimi potrebami v javnih vrtcih MOL.

**091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**

**825.259 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 99,94% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019 oziroma v višini 825.258,78 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, ki so jih po 28. členu Zakona o vrtcih dolžne kriti občine, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. V povprečju smo mesečno krili razliko med ceno programov in plačili staršev za 270 ljubljanskih otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven MOL.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec izven območja MOL dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

**091112 Zasebni vrtci**

**1.723.595 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 99,96% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019 oziroma v višini 1.723.595,21 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V MOL je v letu 2019 delovalo 23 zasebnih vrtcev, ki izpolnjuje pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Mamin vrtec, Montessori inštitut, Waldorfski vrtec Mavrica, Zasebni vrtec Volkec – Zavod SU, Vrtec Zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin, Vrtec Nazaret, G-rega, Zakladnica Montessori, Sonce, Angelin vrtec, Moj moj, Metulj, Akademija Montessori, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Mini vrtec, Montessori Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislav OE Vrtec dobrega pastirja, Zasebni vrtec Vesolje malčkov, Zasebni vrtec Modra pikica in Otroška igralnica Malina in Montessori sanje. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 701 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85%. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

**091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce****4.621.856 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 87,14% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 4.621.855,56 EUR.

Konto 4202 Nakup opremeKonto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKonto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKonto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringKonto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izvedena dela na področju:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencij,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- investicije v zagotovitev prostorskih in bivalnih pogojev,
- obnove kuhinj in spremljevalnih prostorov
- sanacija igrišč vrtcev MOL,

so prikazana v spodnjih tabelah.

| <b>7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024</b> |                                                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VRTEC</b>                                                              | <b>NAMEN</b>                                                                                       | <b>VREDNOST V EUR</b> |
| <b>CICIBAN</b>                                                            |                                                                                                    |                       |
| <b>enota Čebelica</b>                                                     | delna sanacija fasade                                                                              | 50.101,40             |
| <b>enota Mehurčki</b>                                                     | ureditev parkirišča                                                                                | 48.516,11             |
|                                                                           | ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI                                                 | 20.934,79             |
| <b>ČRNUČE</b>                                                             |                                                                                                    |                       |
| <b>enota Ostržek</b>                                                      | ureditev stropov nadstreškov pri vseh in na nadkritih delih tras                                   | 44.028,49             |
| <b>DR. F. PREŠEREN</b>                                                    |                                                                                                    |                       |
| <b>enota Puharjeva</b>                                                    | zamenjava talnih rešetk v kuhinji                                                                  | 14.429,31             |
| <b>enota Vrtača</b>                                                       | izdelava projektne dokumentacije za prenovo podstrešnih prostorov                                  | 19.764,00             |
| <b>GALJEVICA</b>                                                          |                                                                                                    |                       |
| <b>enota Galjevica</b>                                                    | izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka večnamenskega prostora                      | 22.904,74             |
| <b>enota Orlova</b>                                                       | sanacija sanitarij na traktu I.                                                                    | 42.248,92             |
|                                                                           | dokončna sanacija fasade                                                                           | 39.090,77             |
| <b>H. C. ANDERSEN</b>                                                     |                                                                                                    |                       |
| <b>enota Marjetica</b>                                                    | menjava talnih oblog v dveh igralnicah                                                             | 46.880,69             |
| <b>enota Lastovica</b>                                                    | sanacija dotrajanih svinčenih cevi kanalizacije                                                    | 47.272,83             |
| <b>JARŠE</b>                                                              |                                                                                                    |                       |
| <b>enota Mojca</b>                                                        | prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje, nadstrešek | 52.100,72             |
| <b>enota Kekec</b>                                                        | sanacija prezračevanja v kuhinji                                                                   | 16.595,53             |

|                          |                                                                                                                            |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>JELKA</b>             |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Jelka</b>       | prestavitev ograje zaradi ureditve parcelne meje                                                                           | 18.571,23  |
| <b>KOLEZIJA</b>          |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Kolezija</b>    | ureditev nadstreškov na traktu A (hidroizolacija, stropovi)                                                                | 44.964,80  |
| <b>enota Murgle</b>      | preveritev možnosti umestitve večnamenskega prostora, posnetek obstoječega stanja in idejna zasnova večnamenskega prostora | 15.020,64  |
| <b>LEDINA</b>            |                                                                                                                            |            |
|                          | sanacija zamakanja zaklonišča                                                                                              | 49.972,23  |
|                          | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje                                                   | 5.215,50   |
|                          | sanacija prezračevanja v kuhinji                                                                                           | 41.469,30  |
|                          | hidroizolacija balkonov                                                                                                    | 36.620,21  |
|                          | ureditev javljalnikov požara                                                                                               | 50.613,38  |
| <b>MIŠKOLIN</b>          |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Novo Polje</b>  | ureditev strelovoda                                                                                                        | 15.400,66  |
|                          | sanacija zamakanja veznega hodnika                                                                                         | 12.889,01  |
| <b>enota Sneberje</b>    | sanacija otroških sanitarij                                                                                                | 47.722,48  |
| <b>enota Rjava cesta</b> | sanacija hidroizolacije objekta in sanacija terase                                                                         | 48.143,29  |
| <b>MLADI ROD</b>         |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Vetrnica</b>    | sanacija tal veznega hodnika v kleti                                                                                       | 10.356,43  |
| <b>enota Stonoga</b>     | sanacija strehe nad atrijem                                                                                                | 29.934,01  |
| <b>enota Mavrica</b>     | sanacija strehe nad atrijem                                                                                                | 22.899,93  |
| <b>MOJCA</b>             |                                                                                                                            |            |
| <b>Enota Muca</b>        | nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija                                                                     | 371.302,35 |
|                          | PZI za nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija                                                              | 22.901,84  |
| <b>enota Rožle</b>       | sanacija in delna zamenjava oken                                                                                           | 19.629,43  |
| <b>NAJDIHOJCA</b>        |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Palček</b>      | sanacija otroških sanitarij                                                                                                | 50.243,58  |
|                          | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetnega ventila                | 6.224,74   |
|                          | sanacija plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetnega ventila                                                          | 22.553,48  |
| <b>enota Čenča</b>       | ureditev zunanjih igralnih površin                                                                                         | 44.063,41  |
|                          | rušitev objekta na Gubčevi 23                                                                                              | 55.294,52  |
|                          | postavitev ograje                                                                                                          | 9.446,31   |
| <b>OTONA ŽUPANČIČA</b>   |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Mehurčki</b>    | sanacija upravnih prostorov + PZI                                                                                          | 51.475,05  |

|                                        |                                                                                               |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PEDENJPED</b>                       |                                                                                               |                     |
| <b>enota Učenjak</b>                   | obnova sanitarij                                                                              | 49.063,17           |
|                                        | izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij                                          | 20.086,57           |
|                                        | ureditev ekološkega otoka                                                                     | 21.659,62           |
|                                        | ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov -PZI                                             | 20.677,36           |
| <b>enota Vrtnar</b>                    | delna sanacija fasade                                                                         | 50.648,16           |
| <b>enota Radovednež</b>                | sanacija obstoječe ravne strehe                                                               | 10.241,14           |
| <b>enota Sladkosned oddelek Fužine</b> | PZI za preureditev in opremo                                                                  | 23.055,99           |
| <b>POD GRADOM</b>                      |                                                                                               |                     |
| <b>enota Poljane, Poljanska 21</b>     | sanacija sanitarij                                                                            | 18.500,50           |
| <b>enota Prule, Praprotnikova 2</b>    | sanacija centralnega ogrevanja                                                                | 44.972,25           |
|                                        | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega ogrevanja igralnic v pritličju | 3.650,85            |
| <b>enota Poljane Zemljemerska 9</b>    | obnova prostora za čistila                                                                    | 9.286,55            |
| <b>ŠENTVID</b>                         |                                                                                               |                     |
| <b>enota Mravljinček</b>               | sanacija obstoječe plinske kotlovnice                                                         | 45.430,45           |
|                                        | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo sistema centralnega ogrevanja              | 3.637,68            |
| <b>VIŠKI GAJ</b>                       |                                                                                               |                     |
| <b>enota Bonifacija</b>                | PZI za sanacijo elektro instalacij                                                            | 1.464,00            |
|                                        | izvedba sanacije zaklonišča izvedba                                                           | 31.521,67           |
| <b>VRHOVCI</b>                         |                                                                                               |                     |
| <b>enota Vrhovci</b>                   | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega sistema ogrevanja              | 3.650,85            |
| <b>enota Rožnik</b>                    | sanacija centralnega ogrevanja                                                                | 50.495,64           |
| <b>SKUPAJ</b>                          |                                                                                               | <b>1.975.838,57</b> |

| <b>7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024</b> |                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VRTEC</b>                                                                          | <b>NAMEN</b>                                              | <b>VREDNOST V EUR</b> |
| <b>CICIBAN</b>                                                                        |                                                           |                       |
| <b>enota Ajda</b>                                                                     | sanacija fekalnega črpališča                              | 11.681,77             |
| <b>enota Žabice</b>                                                                   | sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji | 6.218,68              |
| <b>enota Lenka</b>                                                                    | sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji | 5.425,13              |
|                                                                                       | sanacija skupnih sanitarnih prostorov                     | 19.758,38             |
|                                                                                       | sanacija veznega hodnika zaradi zamakanja                 | 45.695,62             |
| <b>enota Pastirčki</b>                                                                | sanacija jaškov ter zamenjava talne rešetke               | 2.336,03              |

|                               |                                                                                          |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>enota Mehurčki</b>         | sanacija zamakanja strehe                                                                | 6.393,40  |
| <b>ČRNUČE</b>                 |                                                                                          |           |
| <b>enota Ostržek</b>          | sanacija poškodovane ograje                                                              | 2.479,82  |
| <b>enota Sonček</b>           | sanacija zamakanja na strehi dvokapnici                                                  | 913,52    |
| <b>GALJEVICA</b>              |                                                                                          |           |
| <b>enota Jurček</b>           | sanacija obstoječe ravne strehe                                                          | 51.966,52 |
|                               | sanacija zamakanja strehe                                                                | 3.708,80  |
| <b>enota Dolenjska c.</b>     | zamenjava tlakov v garderobi                                                             | 8.952,85  |
|                               | sanacija zamakanja v kuhinji in sanitarijah                                              | 22.839,36 |
| <b>enota Orlova</b>           | ureditev ogrevanja, prezračevanja kuhinje TČ                                             | 6.902,76  |
| <b>H. C. ANDERSEN</b>         |                                                                                          |           |
| <b>enota Palčica</b>          | sanacija kanalizacije kuhinje                                                            | 5.241,99  |
|                               | zamenjava neprimernih in dotrajanih igral ter izvedba varnostne ograje                   | 32.288,40 |
| <b>JELKA</b>                  |                                                                                          |           |
| <b>enota Palčki</b>           | zamenjava plinske inštalacije v kuhinji sanacija zaradi puščanja                         | 4.807,89  |
| <b>enota Jelka</b>            | ureditev ekološkega otoka                                                                | 27.849,17 |
| <b>KOLEZIJA</b>               |                                                                                          |           |
| <b>enota Kolezija</b>         | sanacija elektro omaric                                                                  | 11.237,89 |
| <b>enota Rezijanska</b>       | sanacija puščanja cevi, zamakanja dotrajanih cevi v steni kuhinje oz. hodnika            | 11.003,55 |
| <b>LEDINA</b>                 |                                                                                          |           |
| <b>Vrtec Ledina</b>           | sanacija kanalizacije kuhinje                                                            | 7.166,16  |
|                               | sanacija, popravilo opreme prezračevanja, zamenjava kanalov v zaklonišču                 | 25.267,81 |
|                               | injektiranje sten zaradi zamakanja v zaklonišču                                          | 15.544,63 |
| <b>MIŠKOLIN</b>               |                                                                                          |           |
| <b>enota Zajčja Dobrava 2</b> | sanacija zunanjih teras                                                                  | 31.882,16 |
| <b>enota Novo Polje</b>       | sanacija elektroinštalacij –intervencija po udaru strele                                 | 20.680,56 |
|                               | sanacija strojnih inštalacij                                                             | 4.566,33  |
| <b>enota Rjava cestae</b>     | sanacija oblog svetlobnih kupol v igralnici                                              | 4.246,21  |
| <b>MLADI ROD</b>              |                                                                                          |           |
| <b>enota Čira Čara</b>        | sanacija centralne, zamenjava dotrajane cevi                                             | 10.082,96 |
| <b>enota Veternica</b>        | Izdelava betonske plošče za ureditev ekološkega otoka. kolesarnice in shrambe za vozičke | 18.217,53 |
|                               | sanacija odtočnika in odvodnih cevi                                                      | 17.741,57 |
|                               | sanacijo tal veznega hodnika v kleti                                                     | 48.536,49 |
| <b>MOJCA</b>                  |                                                                                          |           |
| <b>enota Muca</b>             | sanacija elektro omaric                                                                  | 13.093,37 |

|                                               |                                                                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NAJDIHOJCA</b>                             |                                                                                                                            |                   |
| <b>enota Palček</b>                           | nujna zamenjava dotrajanega bojlerja za STV                                                                                | 2.335,80          |
|                                               | nujna zamenjava cevi v otroških sanitarijah v nadstropju                                                                   | 43.618,90         |
|                                               | izvedba ograje igrišča in dvorišča                                                                                         | 42.312,02         |
| <b>PEDENJPED</b>                              |                                                                                                                            |                   |
| <b>enota Učenjak</b>                          | prenova otroških sanitarij, zamenjava dotrajanih pocinkanih cevi ter svinčenih kanalizacijskih cevi v pritličnih prostorih | 46.849,97         |
|                                               |                                                                                                                            |                   |
| <b>enota Radovednež</b>                       | predelava ter zapiranje prezračevalnih kanalov ter prestavitev svetil                                                      | 12.960,12         |
| <b>enota Pedenjcarstvo</b>                    | dodatna sanacija ogrevanja in prezračevanja                                                                                | 0,00              |
| <b>enota Lipoglav</b>                         | sanacijska dela na hidroizolaciji okenskih polic in zamenjava razsvetljave                                                 | 35.065,45         |
| <b>enota Sladkosned</b>                       | sanacija ograj 2 teras ta 1. starostno obdobje                                                                             | 25.629,83         |
| <b>POD GRADOM</b>                             |                                                                                                                            |                   |
| <b>enota Stossmayerjeva</b>                   | sanacija betonske škarpe, opornega zidu pod ograjo in ograje                                                               | 16.289,45         |
|                                               | sanacija kupole, odpadajoča pločevinasta obroba turna                                                                      | 27.734,88         |
|                                               | sanacija strehe, zaradi odpadajoče strešne opeke                                                                           | 2.959,72          |
|                                               | obnova dvigala                                                                                                             | 1.903,20          |
| <b>enota Praprotnikova 2</b>                  | sanacija zamakanja v hiško – skladišča rekvizitov, igral ter opreme – na dvorišču objekta                                  | 30.799,79         |
|                                               | dobava in montaža hišice za igrače in zaščite za žlebove                                                                   | 6.014,60          |
| <b>enota Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a</b> | sanacija hidroizolacije teras - zamakanje v igralnice                                                                      | 39.224,19         |
| <b>ŠENTVID</b>                                |                                                                                                                            |                   |
| <b>enota Sapramiška</b>                       | sanacija vodovodne inštalacije, zamenjava ventila ter zamenjava pisoarja                                                   | 3.391,53          |
| <b>enota Miš maš</b>                          | sanacija oz. zamenjava dotrajanih cevi fekalne kanalizacije v kleti objekta                                                | 6.507,23          |
| <b>VRHOVCI</b>                                |                                                                                                                            |                   |
| <b>enota Rožnik</b>                           | dokončanje sanacije talnih oblog po končani sanaciji izliva vode                                                           | 50.829,35         |
| <b>Vrtec Vrhovci, enota TP</b>                | elektro dela -sanacija pristopa in domofona                                                                                | 12.883,08         |
| <b>ZELENA JAMA</b>                            |                                                                                                                            |                   |
| <b>enota Zelena jama</b>                      | ureditev hlajenja v kuhinji                                                                                                | 12.319,74         |
| <b>SKUPAJ</b>                                 |                                                                                                                            | <b>924.356,16</b> |



| 7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VRTEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAMEN                                                                                                        | VREDNOST<br>V EUR |
| <b>JELKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                   |
| enota Jelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | prekucna ponev                                                                                               | 7.678,27          |
| <b>GALJEVICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |
| enota Galjevica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pohištvo za upravo                                                                                           | 22.187,26         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nakup profesionalnega likalnega stroja                                                                       | 2.104,26          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nakup stolov in miz za igralnice                                                                             | 11.580,24         |
| <b>H. C. ANDERSEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                   |
| Vrtec H. C. Andersena                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nakup univerzalnega stroja za v kuhinjo                                                                      | 15.124,10         |
| <b>MIŠKOLIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                   |
| enota Rjava cesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | industrijski rotacijski sušilnik                                                                             | 4.322,67          |
| <b>MOJCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                   |
| Vrtec Mojca                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | električna kuhalna plošča                                                                                    | 8.941,38          |
| <b>NAJDIHOJCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                   |
| enota Čenča                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oprema kuhinje                                                                                               | 10.244,50         |
| enota Biba                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nakup previjalnih miz                                                                                        | 7.510,95          |
| <b>PEDENJPED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |
| enota Sladkosned                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | avto za razvoz hrane                                                                                         | 17.304,86         |
| enota Radovednež                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pomivalni stroj                                                                                              | 14.641,29         |
| enota Vrtnar, Pedenjškrat in Korenjak                                                                                                                                                                                                                                                                            | tehnološka oprema kuhinje                                                                                    | 31.085,21         |
| enota Sladkosned oddelek Fužine                                                                                                                                                                                                                                                                                  | oprema za 1 igralnico                                                                                        | 3.995,07          |
| <b>POD GRADOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                   |
| Vrtec Pod gradom                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot (5 kpl) - inšpekcija                                     | 6.481,13          |
| <b>TRNOVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                   |
| Vrtec Trnovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hladilna omara s steklenimi vrati                                                                            | 1.041,05          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plinsko parna konvekcijska pečica, hladilna omara, zamrzovalna omara, kombinirana hladilno zamrzovalna omara | 24.298,13         |
| <b>VIŠKI GAJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |
| enote Zarja, Bonificija, Kozarje                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nakup opreme                                                                                                 | 16.434,51         |
| <b>VODMAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                   |
| Vrtec Vodmat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nakup opreme za kuhinjo                                                                                      | 13.337,77         |
| <b>VRHOVCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                   |
| enota Rožnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nakup opreme                                                                                                 | 13.368,76         |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | <b>231.681,41</b> |
| Sredstva za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so bila realizirana po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. |                                                                                                              |                   |

| 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE |                                       |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| VRTEC                                                   | NAMEN                                 | VREDNOST V EUR      |
| <b>CICIBAN</b>                                          |                                       |                     |
| <b>enota Lenka</b>                                      | delna ureditev igrišča                | 52.214,30           |
| <b>GALJEVICA</b>                                        |                                       |                     |
| <b>enota Orlova</b>                                     | ureditev kolesarske steze             | 28.159,06           |
|                                                         | zamenjava igrala                      | 5.543,68            |
|                                                         | ureditev asfaltnih površin na igrišču | 26.208,65           |
| <b>H. C. ANDERSEN</b>                                   |                                       |                     |
| <b>enota Palčica</b>                                    | ureditev igrišča                      | 63.802,19           |
| <b>MIŠKOLIN</b>                                         |                                       |                     |
| <b>enota Zajčja Dobrava I</b>                           | igrala                                | 6.236,15            |
|                                                         | dokončna ureditev zunanjega igrišča   | 44.034,80           |
| <b>PEDENJPED</b>                                        |                                       |                     |
| <b>enota Učenjak</b>                                    | večnamensko igralo                    | 11.086,27           |
| <b>TRNOVO</b>                                           |                                       |                     |
| <b>enota Karunova</b>                                   | sanacijska dela na igrišču            | 7.491,65            |
| <b>enota Kolezijska</b>                                 | gugalnice                             | 14.059,04           |
|                                                         | sredstva za igrišča                   |                     |
| <b>SKUPAJ</b>                                           |                                       | <b>258.835,79</b>   |
|                                                         | <b>SKUPAJ VSI NRP</b>                 | <b>3.390.711,93</b> |

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6

PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

PP 091134 - sofinanciranje EKO sklada

Projekt obsega izgradnjo večnamenskega prostora. Z izgradnjo večnamenskega prostora k Vrtcu Pedenjped, enota Sladkosned smo povečali funkcionalnost objekta, izboljšali prostorske kapacitete ter bivalne in delovne pogoje. Sredstva na proračunski postavki 091115 smo realizirali v skupni višini 262.505,20 EUR. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 377.414,73 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo namenska sredstva Eko sklada 34.648,70 EUR

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

PP 091134 - sofinanciranje EKO sklada

Sredstva v višini 1.448,75 EUR smo namenili za izdelavo geodetskega načrta, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI

V okviru projekta smo celovito obnovili centralno kuhinjo Vrtca Črnuče, enote Ostržek, kjer pripravljajo obroke za enoto Ostržek in ostale dislocirane enote vrtca. Sanirane so bile tudi inštalacije notranje kanalizacije in pralnica. Z izvedbo projekta smo izboljšati delovne in sanitarne pogoje uporabnikov ter povečali energetske učinkovitost naprav in upravljanje. V letu 2019 smo za izvedbo projekta iz proračuna MOL namenili sredstva v skupni višini 696.708,31 EUR. Sredstva v višini 433.460 EUR, prikazana na namenski postavki 091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI pa je za izvedbo projekta, skladno s 3. odstavkom 23. člena ZFO-1, namenilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

**7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA**

*PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte*

*PP 091134 - sofinanciranje EKO sklada*

Z izgradnjo večnamenskega prostora k Vrtcu Mojca, enota Tinkara smo povečali funkcionalnost objekta, izboljšali prostorske kapacitete ter bivalne in delovne pogoje. Sredstva na proračunski postavki 091115 smo realizirali v skupni višini 270.481,37 EUR. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 171.931,00 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo namenska sredstva Eko sklada 30.190,90 EUR.

**091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci**

**106.871 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 106.871,14 EUR.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva so bila porabljena predvsem za izdelavo prostorskih preveritev, projektnih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, pripravo vlog na javne razpise in drugih poročil potrebnih za pripravo investicijskih projektov.

**091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**

**345.159 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 345.158,52 EUR oziroma 100 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam:

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja otrok. V letu 2019 smo sofinancirali letovanje/zimovanje otrok s stalnim prebivališčem MOL v višini 2,5 EUR na otroka/nočitev, v počitniških domovih v lasti MOL, ki jih imajo v uporabi ZPM Moste Polje, ZPM Vič Rudnik in ZLRO in imajo status društva v javnem interesu oz. humanitarne organizacije. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 57.582,50 EUR oziroma 100 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2019 smo nadaljevali z obogatitvenimi dejavnostmi, ki sodijo v izvedbeni kurikulum in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Za izvajanje 38 projektov smo v letu 2019 namenili 53.126,02 EUR. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.

Sofinancirali smo stroške pri izvedbi večjih obletnic vrtcev v skupni višini 2.647,00 EUR.

V letu 2019 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem, to so otroci stari 5-6 let, v višini 75 EUR/otroka.

**091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih**

**19.138 EUR**

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 19.137,79 EUR, kar predstavlja 99,68 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019, in sicer po namenih, kot izhaja iz spodnje preglednice.

**7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH**

| <b>7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI</b> |              |                       |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                                   | <b>NAMEN</b> | <b>VREDNOST V EUR</b> |
| <b>ČETRTHNA SKUPNOST VIČ</b>                      |              | <b>5.590,09</b>       |
| Viški gaj, enota Kozarje                          | nakup igral  | 5.590,09              |

|                                                |                          |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>ČETRTNA SKUPNOST JARŠE</b>                  |                          | <b>9.963,93</b>  |
| Vrtec Miškolin, enota Sneberje                 | postavitev igrala        | 9.963,93         |
| <b>ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>               |                          | <b>3.583,77</b>  |
| Vrtec Jelka, enota Jelka Glavarjeva 18a        | postavitev igrala        | 1.790,26         |
| Vrtec Mladi rod, enota Vetrnica, Črtomirova 14 | izdelava betonske plošče | 1.793,51         |
| <b>ŠKUPAJ</b>                                  |                          | <b>19.137,79</b> |

**091134 OPVI - VRTCI – sofinanciranje EKO sklada**

**0 EUR**

Na tej postavki ni bilo realizacije. Sredstva se prenašajo v leto 2020.

**091141 Social inclusion – neupravičeni stroški-MOL**

**447 EUR**

Sredstva na tej postavki smo realizirali v višini 447 EUR oz. 43,74 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019.

Sredstva v letu 2019 bila delno namenjena za zaključno srečanje na strokovni konferenci v Amsterdamu.

**091142 Social inclusion – EU**

**5.590 EUR**

Sredstva na tej postavki smo realizirali v višini 5.590,46 EUR oz. 96,39 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019.

V projektu »Social Inclusion, Education and Urban Policy«, ki se izvaja v okviru ERASMUS +, sodeluje 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, Belgije in Nizozemske. Osrednji cilj projekta je sodelovanje in izmenjava kompetenc za razvoj koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj diskriminaciji in segregaciji v družbi. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov, pri čemer so v okviru programa ERASMUS določeni stroški dela zaposlenih ter stroški službene poti za posameznega udeleženca. Projekt je trajal 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in zaključek 30. 8. 2019.

**091144 Sofinanciranje po ZFO-1-VRTCI**

**433.460 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 433.460 EUR oz. 100 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019.

**7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK**

**091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**

**091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI**

V okviru projekta smo celovito obnovili centralno kuhinjo Vrtca Črnuče, enote Ostržek, kjer pripravljajo obroke za enoto Ostržek in ostale dislocirane enote vrtca. Sanirane so bile tudi inštalacije notranje kanalizacije in pralnica. Z izvedbo projekta smo izboljšati delovne in sanitarne pogoje uporabnikov ter povečali energetske učinkovitost naprav in upravljanje. V letu 2019 smo za izvedbo projekta iz proračuna MOL namenili sredstva v skupni višini 696.708,31 EUR. Sredstva v višini 433.460 EUR, prikazana na namenski postavki 091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI pa je za izvedbo projekta, skladno s 3. odstavkom 23. člena ZFO-1, namenilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

**091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**

**2.665.043 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 2.665.042,78 EUR oziroma 99,93 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2019.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti.

Z novo ceno programov v javnih vrtcih MOL, ki je začela veljati s 1. 9. 2019, smo staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne ugodnosti za starše za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. Staršem smo nudili zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

### **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

#### **091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine**

**349.210 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,88% glede na veljavni proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 349.209,56 EUR.

Javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene otrokom in njihovim staršem.

Iz konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo nakazali sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne in programske stroške ter počitniško varstvo otrok. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 347.570,22 EUR.

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 1.639,34 EUR.

| <b>7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI</b> |                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                     | <b>NAMEN</b>                      | <b>VREDNOST V EUR</b> |
| <b>JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI</b>             | mizarske storitve v JZ Mala ulica | 1.639,34              |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                       |                                   | <b>1.639,34</b>       |

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### **043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL-1**

**41.259 EUR**

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 41.259,43 EUR. Večji del sredstev po pogodbi za leto 2018 je zapadel v izplačilo v letu 2019.

Sofinancirali smo delavnice, usmerjene v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in neposredno vezane na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Delavnice so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

#### **091201 Ljubljanski program OŠ**

**2.423.086 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 99,96 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 2.423.086,20 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi premajhnih učilnic, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev, smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter učitelje športa. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca. Le-ta je v letu 2018 objavil dvoletni razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020, na katerem je bilo izbranih tudi 13 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ. Tem delavcem smo zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Waldorfski šoli smo financirali tudi plačo s prispevki za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami.

**091207 Materialni stroški OŠ**

**4.667.079 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 99,89 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 4.667.079,38 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev.

Izobraževalnemu centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1. 1. 2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfski šoli v skladu z odločbo pristojnega ministrstva pripadajo pravice koncesionarja.

**091212 Drugi odhodki – OŠ**

**25.899 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 25.899,20 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške nakupa priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko, stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu in stroške organizacije srečanj programske skupine ravnateljev kot tudi širšega aktiva ravnateljev ljubljanskih OŠ.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Plačali smo stroške najema dvorane za udeležence aktiva ravnateljev ljubljanskih OŠ.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške tiskanja plaket za najuspešnejše devetošolce ljubljanskih OŠ v šolskem letu 2018/2019, stroške tiskanja večpredmetnega zvezka in stroške glasbenega nastopa na sprejemu najuspešnejših devetošolcev na Kongresnem trgu.

**091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ**

**5.374.597 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 60,25 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 5.374.596,68 EUR. Sredstva v višini 3.396.003,50 EUR so bila prenesena v izplačilo v leto 2020.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva postavke smo namenili za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti, ureditev in obnovo igrišč, obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vlaganja za doseganje večje energetske učinkovitosti objektov,
- ureditev dodatnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljajočih prostorov za izvajanje programa zaradi dolgotrajno povečanega vpisa otrok,
- intervencije.

Izvedena dela so prikazana v spodnjih tabelah.

**7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE**

V letu 2019 smo zaradi starosti in dotrajanosti, hkrati pa tudi neustrezne kapacitete tehnologije vezane na dejanske potrebe šole (povečan vpis) v celoti obnovi šolsko centralno kuhinjo. Šola pripravlja obroke tudi za druge javne zavode. Projekt je tako obsegal izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vseh del celovite obnove šolske kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme.

Sredstva za izvedbo vseh del v višini 1.359.295,91 EUR so bila prenesena v izplačilo v leto 2020.

**7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024**

Sredstva za OŠ Franceta Bevka v višini 130.781,31 EUR so bila prenesena v izplačilo v leto 2020.

| OSNOVNA ŠOLA                        | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                  | VREDNOST V EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BEŽIGRAD</b>                     | prenova hišniškega stanovanja v prostor jutranjega varstva in kabinetov z dobavo in montažo opreme, izdelava IZP, PZI projektne dokumentacije, dobava in montaža opreme                                                                | 74.222,06      |
| <b>BIČEVJE</b>                      | celovita obnova gospodinjske učilnice in kabineta z zamenjavo opreme, izdelava projektne dokumentacije                                                                                                                                 | 86.140,24      |
|                                     | zamenjava dotrajane opreme – matematična učilnica in kabinet                                                                                                                                                                           | 10.148,57      |
| <b>BOŽIDARJA JAKCA – PŠ HRUŠICA</b> | dokup opreme - povečan vpis                                                                                                                                                                                                            | 5.669,51       |
| <b>DR. VITA KRAIGHERJA</b>          | nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij                                                                                                                                                                           | 49.223,73      |
| <b>DRAGOMELJ</b>                    | ureditev senčenja južne fasade telovadnice, ureditev večnamenskega prostora, izdelava projektne dokumentacije za ureditev večnamenskega prostora - 50% sofinanciranje z občino Domžale                                                 | 15.127,02      |
| <b>DRAVLJE</b>                      | zamenjava zunanjih vhodnih vrat in zamenjava tlaka na prireditvenem odru in delu hodnika                                                                                                                                               | 20.323,33      |
| <b>FRANCETA BEVKA</b>               | fazna obnova šolskega igrišča - obnova otroškega igrišča, obnova plinovoda - delno plačilo, razlika je bila prenesena v 2020                                                                                                           | 36.508,03      |
|                                     | izdelava projektne dokumentacije obnove otroškega igrišča                                                                                                                                                                              | 5.867,40       |
| <b>HINKA SMREKARJA</b>              | izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral                                                                                                                                                  | 8.752,32       |
|                                     | zamenjava opreme                                                                                                                                                                                                                       | 7.146,39       |
| <b>KARLA DESTOVNIKA KAJUHA</b>      | ureditev nadstrešnice nad kolesarnico in dostavnim prostorom pri kuhinji, projektna dokumentacija                                                                                                                                      | 51.020,25      |
|                                     | zamenjava svetil v telovadnici                                                                                                                                                                                                         | 7.362,61       |
| <b>KAŠELJ</b>                       | ureditev klimatizacije, nadaljevanje zamenjava parketa v učilnicah, zamenjava vratnih podbojev v delu učilnic                                                                                                                          | 51.826,09      |
| <b>KOLEZIJA</b>                     | izdelava projektne dokumentacije obnove šolskega športnega igrišča                                                                                                                                                                     | 14.371,60      |
|                                     | zamenjava zunanjih svetil in instalacije na šolski poti                                                                                                                                                                                | 36.812,70      |
|                                     | ureditev nove učilnice nad telovadnico, dobava in montaža opreme, projektna dokumentacija in akustična študija                                                                                                                         | 87.302,01      |
| <b>KOSEZE</b>                       | dokup opreme - povečan vpis                                                                                                                                                                                                            | 4.958,48       |
| <b>LEDINA</b>                       | nadaljevanje obnove električne instalacije z zamenjavo svetil                                                                                                                                                                          | 49.596,17      |
|                                     | zamenjava opreme gospodinjske učilnice in knjižnice (sanacijska dela po poplavi, ki niso bila zajeta v sklop zavarovalnice)                                                                                                            | 39.352,53      |
| <b>MAJDE VRHOVNIK</b>               | izdelava projektne dokumentacije IZP - celovita ureditev okolice šole z dostopom na šolsko igrišče, obnovo šolskega in novo ureditvijo otroškega igrišča na novo pridobljeni parceli, ureditev parkirišča na meji z Gregorčičevo ulico | 23.608,36      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>OŠ MARTINA KRPA</b>         | idejna zasnova in projektna dokumentacija za obnovo šolskega otroškega igrišča                                                                                                                                       | 24.912,40 |
| <b>MILANA ŠUŠTARŠIČA</b>       | izdelava variantne idejne zasnove za povečanje šolske telovadnice in spremljajočih prostorov in razširitev jedilnice                                                                                                 | 16.599,31 |
|                                | dobava stolov, miz, garderob in ognjevarnih omar - povečan vpis                                                                                                                                                      | 14.423,25 |
| <b>MIRANA JARCA</b>            | izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI obnove šolskega športnega igrišča z zamenjavo opreme, geodetski posnetek                                                                                                    | 16.257,99 |
|                                | nakup stola in mize za gibalno oviranega učenca                                                                                                                                                                      | 2.327,48  |
| <b>MIŠKA KRANJCA</b>           | projektna dokumentacija IDZ obnove šolskega športnega igrišča                                                                                                                                                        | 6.345,44  |
| <b>NOVE FUŽINE</b>             | obnova električne inštalacije, novelacija projektne dokumentacije za ta namen                                                                                                                                        | 51.900,00 |
|                                | zamenjava dotrajane opreme                                                                                                                                                                                           | 17.032,18 |
|                                | dokup opreme za nov oddelek                                                                                                                                                                                          | 3.092,94  |
| <b>NOVE JARŠE</b>              | nadaljevanje obnove razpok v steni, projektna dokumentacija za ta namen                                                                                                                                              | 23.686,42 |
| <b>POLJE</b>                   | dokup opreme - povečan vpis                                                                                                                                                                                          | 5.636,40  |
| <b>PREŽIHOVEGA VORANCA</b>     | izdelava PZI dokumentacije sanacije zamakanja kletne in pritlične etaže po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije                                                                                          | 21.871,38 |
| <b>PRULE</b>                   | projektna dokumentacija sanacije razpoke v steni znotraj šole                                                                                                                                                        | 21.987,97 |
| <b>RIHARDA JAKOPIČA</b>        | zamenjava dotrajane opreme v učilnici                                                                                                                                                                                | 5.131,69  |
| <b>SAVSKO NASELJE</b>          | projektna naloga prizidave in prenove jedilnice, celovita obnova vertikale sanitarij z zamenjavo vseh instalacij                                                                                                     | 55.540,22 |
|                                | zamenjava dotrajane opreme v likovni učilnici                                                                                                                                                                        | 5.158,16  |
| <b>SOSTRO</b>                  | zamenjava žaluzij v razredih, ki mejijo na športno igrišče, namestitev zaščitnih mrež                                                                                                                                | 20.499,85 |
|                                | zamenjava dela žaluzij                                                                                                                                                                                               | 3.677,42  |
|                                | dokup garderobnih omaric                                                                                                                                                                                             | 6.615,45  |
| <b>ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO</b> | izdelava projektne dokumentacije celovite obnove šolskega športnega in otroškega igrišča in ureditvijo prostora za odpadke                                                                                           | 16.139,00 |
|                                | zamenjava dotrajane opreme                                                                                                                                                                                           | 4.858,50  |
| <b>ŠENTVID</b>                 | uređitev nove učilnice z zamenjavo opreme - povečan vpis                                                                                                                                                             | 47.650,58 |
| <b>TONETA ČUFARJA</b>          | celovita obnova specialne učilnice in kabineta za gospodinjstvo z zamenjavo dotrajane opreme, izdelava projektne dokumentacije                                                                                       | 79.313,12 |
|                                | izdelava dokumentacije za uređitev uvoza in igrišča v povezavi z gradnjo hotela in stanovanj ob Čufarjevi ulici, namestitev monitoringa za spremljanje sprememb na objektu za časa gradnje hotela ob Čufarjevi ulici | 18.136,45 |
| <b>TRNOVO</b>                  | obnova sanitarij                                                                                                                                                                                                     | 48.627,46 |
|                                | zamenjava dotrajanih omar v dveh učilnicah, zamenjava dotrajanih stolov in miz v dveh učilnicah, zamenjava stolov v računalniški učilnici, zamenjava strojne opreme v tehnični učilnici                              | 24.635,39 |
| <b>VALENTINA VODNIKA</b>       | obnova električne inštalacije – končna faza objekt Adamičeva                                                                                                                                                         | 49.026,86 |
|                                | izdelava projektne dokumentacije obnove električnih instalacij - objekt Vodnikova 162                                                                                                                                | 22.865,43 |



|                            |                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VIČ</b>                 | izdelava IZP/PZI dokumentacije ureditve prezračevanja in hlajenja, izdelava požarne študije, 1. faza ureditve prezračevanja in hlajenja - objekt Tržaška | 71.647,86           |
|                            | 2. faza ureditve šolskega igrišča, z dobavo igral in klopi - objekt Abramova                                                                             | 50.475,21           |
|                            | zamenjava strehe na dveh pomožnih objektih, ureditev prostora za kolesa - Tržaška                                                                        | 27.311,59           |
|                            | zamenjava dotrajane opreme                                                                                                                               | 15.654,03           |
| <b>VIŽMARJE BROAD</b>      | obnova vodovodne inštalacije                                                                                                                             | 48.589,87           |
|                            | zamenjava vrat glavnega vhoda, vzpostavitev elektronskega sistema prihodov                                                                               | 24.107,27           |
|                            | postavitev igral na novem otroškem igrišču                                                                                                               | 43.796,35           |
|                            | izdelava DGD dokumentacije za ureditev igrišča                                                                                                           | 6.588,00            |
| <b>VRHOVCI</b>             | ureditev začasne učilnice v mali telovadnici - povečan vpis                                                                                              | 23.454,91           |
| <b>ZADOBROVA</b>           | zamenjava dotrajane in nevarne večnamenske igrala - sofinanciranje s šolo                                                                                | 12.000,00           |
| <b>ZALOG</b>               | ureditev prezračevanja telovadnice                                                                                                                       | 51.576,06           |
| <b>CENTER JANEZA LEVCA</b> | nadaljevanje obnove sanitarij, projektna dokumentacija za ta namen - objekt Dečkova                                                                      | 52.646,02           |
|                            | nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg                                                                                                              | 49.560,89           |
| <b>SKUPAJ</b>              |                                                                                                                                                          | <b>1.796.696,20</b> |

7560-16-0637 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024

| <b>OSNOVNA ŠOLA</b>           | <b>NAMEN</b>                                                                                                                                          | <b>VREDNOST V EUR</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BIČEVJE</b>                | intervencijska zamenjava svetil in ureditev električne inštalacije                                                                                    | 48.754,89             |
|                               | interventna obnova tlakov in talnih razvodov specialne učilnice za matematiko z zamenjavo opreme                                                      | 36.522,91             |
|                               | sanacija puščanja glavne vodovodne cevi ob Gerbičevi, montaža regalov za arhiviranje, popravilo na sistemu ogrevanja                                  | 9.175,40              |
| <b>BOŽIDARJA JAKCA</b>        | sanacija odtokov v kuhinji                                                                                                                            | 6.340,58              |
|                               | popravilo električne inštalacije in stropa garderob v zaklonišču in beljenje, intervencijska obnova dotrajanih sanitarij in umivalnic pri telovadnici | 47.655,50             |
| <b>DANILE KUMAR</b>           | zamenjava svetilk v telovadnici                                                                                                                       | 9.786,87              |
| <b>DR. VITA KRAIGHERJA</b>    | obnova parketa v pisarni in zbornici                                                                                                                  | 7.248,02              |
| <b>DRAVLJE</b>                | popravilo talne obloge, izvedba sondiranja v kuhinji                                                                                                  | 3.594,23              |
|                               | interventna zamenjava prekucne ponve v kuhinji                                                                                                        | 8.005,62              |
|                               | zamenjava poškodovanih žaluzij v dveh učilnicah                                                                                                       | 3.740,52              |
| <b>FRANCA ROZMANA STANETA</b> | popravilo puščanja ravne strehe                                                                                                                       | 3.554,68              |
| <b>HINKA SMREKARJA</b>        | intervencijsko popravilo na vodovodnem omrežju                                                                                                        | 10.138,10             |
| <b>JOŽETA MOŠKRIČA</b>        | popravilo puščanja odtoka                                                                                                                             | 7.737,24              |
| <b>KAŠELJ</b>                 | popravilo puščanja v sanitarijah telovadnice, meritve hidrantnega omrežja, popravilo puščanja ravne strehe                                            | 23.405,24             |
| <b>KOLEZIJA</b>               | interventna zamenjava dotrajane pralne stroja                                                                                                         | 3.100,63              |
|                               | ureditev prezračevanje garderob                                                                                                                       | 9.968,25              |
| <b>KOSEZE</b>                 | zamenjava ventilov                                                                                                                                    | 1.209,91              |

|                                |                                                                                                                               |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                | interventna zamenjava dela uničenih oken (puščanje in nevarnost padca oken)                                                   | 49.504,95 |
|                                | popravilo tlaka v telovadnici                                                                                                 | 2.196,00  |
|                                | zamenjava uničenih žaluzij, namestitvev zapornice in stebričkov pri parkirišču, pritrjevanje stropnih svetil, popravilo ometa | 22.469,79 |
| <b>LEDINA</b>                  | izdelava dokumentacije za sanacijo vlage v kleti                                                                              | 1.537,20  |
| <b>LIVADA</b>                  | popravilo zamakanja ravne strehe                                                                                              | 7.525,27  |
| <b>MAJDE VRHOVNIK</b>          | zamenjava dotrajanih stikalnih naprav in svetilk po sanitarijah, popravilo tlaka v knjižnici, popravilo talnih rešetk         | 20.155,54 |
| <b>MAKSA PEČARJA</b>           | pregled in meritve elektro instalacij na podlagi inšpekcijske odločbe                                                         | 6.051,26  |
| <b>MARTINA KRPANA</b>          | sofinanciranje nakupa kosilnice                                                                                               | 3.689,58  |
| <b>MILANA ŠUŠTARŠIČA</b>       | popravilo zamakanja v steni                                                                                                   | 5.781,35  |
|                                | sanacija zamakanja strehe nad knjižnico                                                                                       | 16.028,03 |
| <b>MIRANA JARCA</b>            | interventna zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja                                                                          | 12.451,32 |
| <b>NOVE FUŽINE</b>             | intervencija puščanja v zaklonišču, iskanje vzroka puščanja, sušenje in zamenjava vertikalnih vodovodnih cevi v razredih      | 46.957,15 |
|                                | intervencijska zamenjava razvoda horizontalnih cevi v hodniku pritličja in v sanitarijah, zamenjava talne obloge              | 50.615,75 |
| <b>OSKARJA KOVAČIČA</b>        | nova ureditev dostopa po šolski poti - zamenjava vrtljivih vrat in dela ograje - objekt Ob Dolenjski železnici                | 19.240,81 |
| <b>POLJANE</b>                 | pregled in čiščenje kanalizacije                                                                                              | 2.137,20  |
| <b>PREŽIHOVEGA VORANCA</b>     | zamenjava nevarnih dotrajanih oken                                                                                            | 21.681,74 |
|                                | obnova električne instalacije z zamenjavo svetil - nevarnost požara                                                           | 50.377,30 |
| <b>PRULE</b>                   | interventna odstranitev dveh dimnikov, projektna dokumentacija za ta namen                                                    | 7.251,56  |
| <b>RIHARDA JAKOPIČA</b>        | brušenje in lakiranje parketa, zamenjava luči                                                                                 | 9.695,34  |
| <b>SAVSKO NASELJE</b>          | intervencijska zamenjava nadsvetlob in delno tlaka pri sanitarijah                                                            | 28.760,73 |
|                                | popravilo kanalizacije                                                                                                        | 4.533,29  |
| <b>SOSTRO</b>                  | zamenjava varnostnih tlakov pod igrali - matična šola, zamenjava notranjih vrat na PŠ Besnica                                 | 33.581,84 |
| <b>ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO</b> | izvedba hlajenja podstrešja - preseganje temperatur, popravilo vodovodne instalacije v štirih učilnicah                       | 49.110,83 |
|                                | preiskava vzorca tlaka na azbest, odstranitev in zamenjava azbestnega tlaka na hodniku v pritličju starega dela šole          | 33.234,12 |
| <b>ŠENTVID</b>                 | popravilo tlaka v telovadnici po inšpekcijski odločbi, popravilo žaluzij, čiščenje stekel, beljenje učilnic                   | 16.895,56 |
| <b>TONETA ČUFARJA</b>          | popravilo elektronike na klimi                                                                                                | 2.745,00  |
| <b>TRNOVO</b>                  | interventno popravilo parketa                                                                                                 | 5.281,55  |
|                                | interventna sanacija plesni in zamakanja v veliki telovadnici in športnem kabinetu                                            | 35.323,93 |
| <b>VALENTINA VODNIKA</b>       | zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja                                                                                      | 8.956,54  |
|                                | zamenjava žaluzij v veliki telovadnici                                                                                        | 8.592,58  |
|                                | sanacija arhiva                                                                                                               | 48.685,08 |
| <b>VIČ</b>                     | namestitvev klim zaradi preseganja temperatur - objekt Abramova                                                               | 21.356,54 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                            | popravilo zamakanja v telovadnici Abramova                                                                                                                                                                              | 2.857,42            |
| <b>VIDE PREGARC</b>        | popravilo zamakanja v sanitarijah pri telovadnici                                                                                                                                                                       | 7.980,97            |
|                            | intervencija v veliki telovadnici                                                                                                                                                                                       | 16.845,74           |
|                            | popravilo kinete centralnega ogrevanja                                                                                                                                                                                  | 11.552,18           |
| <b>VIŽMARJE BROD</b>       | popravilo kotla v kuhinji                                                                                                                                                                                               | 2.126,28            |
| <b>VODMAT</b>              | čiščenje kanalizacije                                                                                                                                                                                                   | 2.348,75            |
| <b>ZADOBROVA</b>           | popravilo bojlerja                                                                                                                                                                                                      | 5.401,21            |
|                            | zamenjava svetil v telovadnici                                                                                                                                                                                          | 5.125,66            |
|                            | projekt interventne sanacije vodovoda                                                                                                                                                                                   | 2.183,80            |
| <b>ZALOG</b>               | zamenjava ravne strehe nad garderobami zaradi puščanja in dotrajanosti                                                                                                                                                  | 45.007,72           |
|                            | popravilo kanalizacije                                                                                                                                                                                                  | 3.382,71            |
|                            | ureditev hlajenja telovadnice                                                                                                                                                                                           | 40.149,38           |
| <b>CENTER JANEZA LEVCA</b> | izvedba del, vezanih na iskanje vzroka zamakanja v kletne prostore, odstranitev ometov in sanacija prostorov, projektna dokumentacija predloga sanacije vlage in zamakanja in ureditve nove učilnice - objekt Karlovška | 25.822,94           |
|                            | interventna zamenjava uničenih vrat - objekt Dečkova                                                                                                                                                                    | 27.255,04           |
| <b>SKUPAJ</b>              |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.090.383,13</b> |

7560-17-0705 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 231.689,91 EUR

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 231.689,91 EUR.

7560-17-0706 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA 350.381,42 EUR

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 350.381,42 EUR.

7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 14.631,91 EUR

V letu 2019 so se sredstva namenila za izvedbo revizije projektne dokumentacije in prilagoditev projekta za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada. Pričetek del je predviden v letu 2020.

7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA- RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO 94.873,70 EUR

V letu 2019 so se sredstva namenila za plačilo dela projektne dokumentacije, v celoti bo le-ta zaključena v letu 2020. Del sredstev pa je bil namenjen uskladitvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada. Projekt obsega obnovo v dveh fazah, in sicer: izgradnjo novega prizidka in obnovo osnovnega Navinškovega objekta s celovito, statično in energetsko sanacijo. Pričetek del 1. faze je predviden v letu 2020, zaključek te faze pa v letu 2021.

7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 796.116,40 EUR

V letu 2019 je bila realizirana celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki je zajemala ureditev celotne zunanje športne površine za potrebe šole ter hkrati tudi smiselno zaključila območje nove športne dvorane. Del sredstev v višini 590.951,41 EUR je bilo prenesenih v izplačilo v leto 2020.

7560-18-0807 OSNOVNA ŠOLA VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC 627.492,07 EUR

Projekt, ki je bil začel v letu 2018, je bil zaključen v letu 2019. Zajemal je odstranitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobo ter prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, novima garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem. Novi prostori so bili nujni zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa tudi zaradi gradnje novih naselij v okolju šole.

**7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA** **22.030,27 EUR**

Projekt je obsegal izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo šolskega igrišča. S tem projektom zaključujemo v letu 2018 izvedeno celovito obnovo šole, ki je tedaj poleg prenove pridobila tudi nove prostore.

**7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPA NA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA** **158.280,36 EUR**

Projekt je v letu 2019 obsegal izdelavo projektne dokumentacije, na podlagi katere je predvidena odstranitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. Ob posegu je predvidena tudi širitev jedilnice, ureditev brezovega gaja in nova ureditev otroškega igrišča. Pričetek izvedbe teh del (1. faze) je načrtovan v letu 2020.

Del sredstev je bil namenjen tudi uskladitvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada.

**7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA** **161.137,46 EUR**

Projekt je v letu 2019 obsegal izdelavo in recenzijo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Pričetek gradnje 1. faze je predviden v letu 2020. V okviru te faze je načrtovana izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši.

Del sredstev je bil namenjen tudi uskladitvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada.

**7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV** **0,00 EUR**

V letu 2019 smo zaradi starosti in dotrajanosti, hkrati pa tudi neustrezne tehnologije, v celoti obnovili šolsko centralno kuhinjo s spremljevalnimi prostori. Ob posegu smo obnovili tudi predprostor pred jedilnico, kjer je bil odstranjen tudi nefunkcionalen dimnik, rekonstruirali smo tudi talno ploščo in klet pod njo. V kuhinji se je ob posegu v celoti zamenjala tehnološka oprema, urejeno je bilo novo prezračevanje, zamenjala se je tudi oprema jedilnice. Na novo se je izvedla celotna inštalacija, odtoki, dovod vode, plin in elektrika. Šola pripravlja kosila tudi za druge javne zavode.

Zapadla obveznost iz leta 2019 v višini 1.314.974,42 EUR je bila prenesena v izplačilo v leto 2020.

**7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC** **30.883,85 EUR**

Projekt je v letu 2019 obsegal izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Projekt vključuje tudi ustrezno ureditev vhoda v šolo in premestitev obstoječega parkirišča pred vhodom. Del sredstev je bil namenjen tudi preveritvam, s katerimi smo ugotavljali ustrezno rešitev prostorske stiske, ki je na tej šoli prisotna že nekaj let tudi zaradi obsežne stanovanjske gradnje v neposredni okolici šole.

**091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ** **375.003 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 98,68 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 375.002,76 EUR.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva v višini 15.582,76 EUR smo namenili za izdelavo:

- razširitve in nadgradnje analize vpisov v 1. razred OŠ na območju MOL z napovedjo vpisa do leta 2023,
- izdelavo dokumentov identifikacij investicijskih projektov (DIIP) za naslednje projekte: obnovo šolske kuhinje in spremljajočih prostorov za OŠ Danile Kumar, OŠ Spodnja Šiška in OŠ Savsko naselje z ureditvijo večnamenskega prostora, celovito obnovo igrišča za OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Mirana Jarca ter za novelacijo dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Martina Krpana in OŠ Miška Kranjca.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Osnovnim šolam smo refundirali račune za tekoče vzdrževanje: beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme v učilnicah, servis kurilnih naprav, dvigal, kosilnic, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central in druga manjša popravila.

**091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ** **11.600 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 88,55 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 11.600,00 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2019 so bila realizirana naslednja sredstva:

**7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH**

| <b>ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE</b>  |                                                                                                                                          |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zap. št.                          | MALO DELO - OPIS                                                                                                                         | VREDNOST          |
| 1.                                | Sanacija tal pod igrali na igrišču OŠ Miška Kranjca                                                                                      | 1.600 EUR         |
|                                   | <b>Skupaj četrtna skupnost Dravljje</b>                                                                                                  | <b>1.600 EUR</b>  |
| <b>ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE</b>    |                                                                                                                                          |                   |
| Zap. št.                          | MALO DELO - OPIS                                                                                                                         |                   |
| 1.                                | Postavitev dodatnih igral oziroma dodatnega igrala na otroškem igrišču 1. triade OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva 10, Ljubljana           | 2.000 EUR         |
|                                   | <b>Skupaj Četrtna skupnost Moste</b>                                                                                                     | <b>2.000 EUR</b>  |
| <b>ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK</b>   |                                                                                                                                          |                   |
| Zap. št.                          | MALO DELO - OPIS                                                                                                                         |                   |
| 1.                                | Ureditev igrišča ob OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolejski železnici 48                                                                        | 4.700 EUR         |
|                                   | <b>Skupaj Četrtna skupnost Rudnik</b>                                                                                                    | <b>4.700 EUR</b>  |
| <b>ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b> |                                                                                                                                          |                   |
| Zap. št.                          | MALO DELO - OPIS                                                                                                                         |                   |
| 1.                                | Postavitev/ureditev peskovnika na šolskem igrišču pri OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1                                      | 1.800 EUR         |
| 2.                                | OŠ Savsko naselje – Ureditev šolskega igrišča pri OŠ Savsko naselje (ureditev zeliščnega vrta/popravilo klopi in igral/zasaditev dreves) | 1.500 EUR         |
|                                   | <b>Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad</b>                                                                                                  | <b>3.300 EUR</b>  |
|                                   | <b>Skupaj vse četrtne skupnosti</b>                                                                                                      | <b>11.600 EUR</b> |

**19039002 Glasbeno šolstvo**

**091210 Glasbene šole**

**559.951 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 99,01 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 559.950,98 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki večino dejavnosti izvaja v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

Glasbenim šolam smo refundirali tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

**7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL**

| GLASBENA ŠOLA  | NAMEN                                         | VREDNOST             |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| GŠ MOSTE POLJE | sofinanciranje zunanje ureditve - enota Polje | 45.709,47 EUR        |
| <b>SKUPAJ</b>  |                                               | <b>45.709,47 EUR</b> |

**19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

**091202 Svetovalni center**

**530.613 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 530.613,28 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je zagotovil ZZS. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE 14.913,28 EUR

Sredstva so bila namenjena proučitvi potreb in izdelavi dokumentacije za preveritev možnosti nadzidave/ dozidave objekta za zagotovitev dodatnih prostorov.

**091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole**

**236.768 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 97,20 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 236.768,30 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2022

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).

**091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok**

**573.568 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 99,70 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 573.567,72 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« smo namenili 21.377,00 EUR. Nagradna potovanja za osnovnošolce v Verono in Gardaland (81 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (46 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Sredstva v višini 5.000,00 EUR smo namenili za plačilo plesnih delavnic v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje 90 programov in projektov nevladnih organizacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Programi in projekti so se sofinancirali v okviru štirih vsebinskih področij, in sicer:

**Mladinski raziskovalni projekti**

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. MOL je sofinancirala raziskovalne tabore za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje ter raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekte šolskimi ali zunanjimi mentorji).

Na tem vsebinskem področju smo v letu 2019 podprli 8 projektov nevladnih organizacij.

**Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike**

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Ob tem, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2019 podprtih 39 projektov.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje 9-urnih dnevnih programov organiziranega celodnevne počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. mladostnike s posebnimi potrebami do 18. leta starosti na območju MOL, v času šolskih počitnic. V letu 2019 smo podprli 38 programov počitniškega varstva, ki so jih izvajale nevladne organizacije in ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja smo v letu 2019 sofinancirali 5 programov.

#### Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo javni zavodi preko javnega razpisa, in sicer za projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, počitniško varstvo in mestne prireditve. Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje projektov ljubljanskih OŠ, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2019.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti, povezane z organizacijo 32. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ter 8 projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvajale osnovne šole. Sofinancirali smo tudi tri programe počitniškega varstva, ki jih je izvedel Center Janeza Levca. Podprli smo tri mestne prireditve – Zmajev karneval, revijo pevskih zborov ljubljanskih OŠ ter festival Igraj se z mano.

Podprli smo 201 projekt v 47 ljubljanskih OŠ. Gre za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto, okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, medkulturnega, mednarodnega, med šolskega sodelovanja ter na temo vzgoje za tehniko in oblikovanje. Podprli smo tudi 8 jubilejev šol.

Sredstva smo namenili tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ. Organizirali smo tudi dve izobraževanji za strokovne delavce. Program organizira in izvaja Javni zavod Kinodvor.

#### **096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**

**288.307 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 98,43 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 288.307,40 EUR.

#### Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo realizirali za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

#### Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2019 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 104 preventivne programe. V programe je bilo vključenih približno 7.000 otrok in mladostnikov, 1.600 pedagoških delavcev in 3.100 staršev. Programi so se sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:

Programi za otroke in mladostnike

1 Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

V okviru tega sklopa smo sofinancirali 34 programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov do dopolnjenega 16. leta starosti.

2. Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

V okviru tega sklopa smo sofinancirali 25 programov na področju selektivne preventive za posamezne otroke in mladostnike oz. za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.

Programi so se odvijali v 9 vrtcih, 46 osnovnih šolah in v 15 drugih zavodih oz. organizacijah.

Programi izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah

3. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

V okviru tega sklopa smo sofinancirali 15 programov na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL. Programi so se odvijali v 11 vrtcih in 27 osnovnih šolah.

Programi izobraževanja in usposabljanja staršev

4. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL.

Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL.

V okviru obeh sklopov smo sofinancirali 23 programov. Programi so potekali v 15 vrtcih, 19 osnovnih šolah in v 13 drugih zavodih oz. organizacijah.

Preventivni medgeneracijski programi

5. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

V okviru tega sklopa smo sofinancirali 7 medgeneracijskih programov na področju univerzalne ali selektivne preventive za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje. Programi so bili zastopani na 7 osnovnih šolah in v dveh drugih zavodih.

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

#### ***091209 Izobraževanje odraslih***

**1.705.515 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 1.705.514,80 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

JZ Cene Štupar – Centru za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2019 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekateri krožki je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center v MOL s tečaji tujih jezikov ter različnimi večgeneracijskimi delavnicami, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

*7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR–CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA*

**1.614.080,06 EUR**

Projekt je obsegal celovito prenovu dela kleti, prostorov v pritličju ter del 1. nadstropja z dobavo in montažo opreme na lokaciji Šmartinska cesta 132, kjer smo uredili nove učilnice in druge spremljevalne prostore za potrebe JZ Cene Štupar, saj se je zavod preselil iz svoje dotedanje lokacije na Linhartovi ulici. V sklopu obnove je bila izvedena tudi menjava oken in obnova fasade na delu objekta, za energetske ukrepe je zavod pridobil tudi nepovratna sredstva EKO sklada.

## **1906 Pomoči šolajočim**

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

#### ***096001 Prevoz otrok v OŠ***

**2.741.269 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 99,96 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 2.741.269,26 EUR.



Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra IRIS, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL ter jih v šolo/zavod in nazaj vozijo zakoniti zastopniki. Sredstva smo skladno s sklenjenimi individualnimi pogodbami z zakonitimi zastopniki teh učencev in šolami/zavodi nakazovali zakonitim zastopnikom.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem Centra Janeza Levca in CIRIUS Kamnik, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL in prevoz zanje organizira šola/zavod. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali šoli/zavodu.

OŠ Vižmarje Brod je zaradi izgradnje nove telovadnice do konca maja 2019 izvajala program športne vzgoje v športni dvorani Ježica. Šoli smo refundirali stroške prevoza učencev od šole do ŠD Ježica in nazaj.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, vendar je pristojni organ ugotovil, da na poti v šolo in domov ni zagotovljena varna pot. MOL je za ta namen sklenil pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) in 23 tripartitnih pogodb oz. okvirnih sporazumov z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami oz. okvirnimi sporazumi nakazovali prevozniku.

**19069003 Štipendije**

**091206 Štipendije**

**451.438 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 91,62 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 oziroma v višini 451.438,00 EUR.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117 Štipendije:

Štipendirali smo 232 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 140 štipendistov prejelo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 92 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOL.

V letu 2019 je zaradi večjega obsega nepopolnih vlog, prispelih na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2019 za dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini, in s tem podaljšanih rokov vlagateljem za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za leto 2019. Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij za študente premaknili v leto 2020.

**2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Sredstva za leto 2019 niso bila v celoti realizirana iz naslednjih razlogov:

- zaradi odbitnega deleža DDV so šole in vrtci realizirali stroške v nižjem obsegu od planiranega;
- na projektu sanacije kuhinje Vrtca Mojca, Enota Muca, ki je bil zaključen v letu 2019, se je plačilo obveznosti v višini 177.758,20 EUR preneslo iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna;
- na projektu izgradnje večnamenskega prostora Vrtca Pedenjped, Enota Sladkosned, so se plačila končnih situacij v višini 342.766,03 EUR prenesla iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna;
- na projektu izgradnje večnamenskega prostora Vrtca Mojca, Enota Tinkara, so se plačila končnih situacij v višini 141.740,10 EUR prenesla iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna;
- na projektu obnove centralne kuhinje na OŠ Danile Kumar, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.359.295,91 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna;

- na projektu obnova otroškega igrišča na OŠ Franceta Bevka, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 130.781,31 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna;
- na projektu celovita obnova šolskega in otroškega igrišča na OŠ n.h. Maksa Pečarja, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 590.951,41 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna;
- na projektu celovita prenova kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme na OŠ Spodnja šiška, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.314.974,42 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna.
- v letu 2019 je zaradi večjega obsega nepopolnih vlog, prispelih na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2019 za dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini, in s tem podaljšanih rokov vlagateljem za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za leto 2019. Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij za študente premaknili v leto 2020.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF.

### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 6.125.176 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 9.893.423 EUR, od tega 4.123.107 EUR z valuto 2019 ter 5.770.316 EUR z valuto 2020.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V proračun za leto 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti.

### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

##### *091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj MOL so čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke (zasedenost/uporaba počitniških kapacitet). V letu 2019 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL, plačali nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni prispevek in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove. V letu 2019 smo v počitniških domovih Savudrija, Piran in Zambratija opravili investicijsko vzdrževalna dela. V Savudriji smo v glavnem objektu zamenjali dotrajana okna in sanirali dotrajano hidroizolacijo v sanitarijah objekta Vila. V Piranu smo sanirali kanalizacijo, v Zambratiji pa smo prav tako sanirali dotrajano hidroizolacijo sanitarij. Za počitniški dom Zgornje Gorje smo izdelali prostorske preveritve glede celovite sanacije in rekonstrukcije objekta.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V zadnjih letih smo vlagali v naslednje počitniške domove: v letu 2008 je potekala I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji, urejena je bila ograja pri Počitniškemu domu Srednji vrh in zamenjana okna in polkna na Počitniškemu domu Piran. V letu 2009 sta bili zaključeni II. faza obnove Počitniškega doma v Zambratiji in investicija v nadomestno gradnjo počitniške hiše v Pacugu. V letu 2009 so bila sredstva namenjena tudi za zamenjavo oken, polken, vrat in pripadajočih vzdrževalnih del na Počitniškem domu Poreč. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma. V letu 2016 je bil celovito obnovljen Počitniški dom Drago Makuc v Umagu, Hrvaška. V letu 2017 smo uredili priročno skladišče v počitniškem domu Špadiči v Poreču. V letu 2018 smo izvedli sanacijo sanitarij z zamenjavo vseh instalacij zaradi dotrajane horizontalne hidroizolacije in vkopanega dela objekta v ter projektno dokumentacijo za izvedbo nove kuhinje in spremljevalnih prostorov v pritličju in kleti v počitniškem domu Savudrija. V počitniškem domu Špadiči v Poreču je bila izdelana preveritev in projektna dokumentacija za preureditev doma. V letu 2018 smo zaradi slabe zasedenosti s strani vrtcev in šol, neprimerne dostopa do objekta in neustreznosti objekta za bivanje otrok izvedli prodajo na podlagi javne dražbe počitniškega doma Srednji vrh. V letu 2019 smo v počitniških domovih Savudrija, Piran in Zambratija opravili investicijsko vzdrževalna dela. V Savudriji smo v glavnem objektu zamenjali dotrajana okna in sanirali dotrajano hidroizolacijo v sanitarijah objekta Vila. V Piranu smo sanirali kanalizacijo, v Zambratiji pa smo prav tako sanirali dotrajano hidroizolacijo sanitarij. Za počitniški dom Zgornje Gorje smo izdelali prostorske preveritve glede celovite sanacije in rekonstrukcije objekta.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019 na področju vzdrževanja počitniških domov.

###### **6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

###### **7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z adaptacijami in obnovami, smo zagotovili kvalitetnejše bivanje otrok ter izvajanje različnih dejavnosti v počitniških domovih, čemur bomo stremeli tudi v prihodnje.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

**043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL**

**091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje**

**091107 Sindikat - vrtci**

**091110 Drugi odhodki - vrtci**

**091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah**

**091112 Zasebni vrtci**

**091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**

**091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci**

**091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**

**091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih**

**091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada**

**091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU**

**091141 SOCIAL INCLUSION –neupravičenih stroški – MOL**

**091142 SOCIAL INCLUSION-EU**

**091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- razliko med ceno programov in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci, ki jih je po veljavnih predpisih dolžna kriti občina zavezanica;
- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih, znižane za v ceno vštete plače in premije KDPZ;
- nadomeščanje odsotnih delavcev, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroški prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje odsotnih delavcev v kuhinji in čistilcev za mesece od januarja do marca 2019, sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sindikalne zaupnike v vrtcih;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2019 smo v MOL sofinancirali obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. Ti programi bogatijo dejavnost oziroma nadgrajujejo raznovrstne programe ljubljanskih vrtcev ter sodijo v izvedbeni kurikulum, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Poleg tega smo sofinancirali za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki so letovali v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, in sicer za vsako nočitev v višini 2,5 EUR na otroka.

V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter z dodatnimi znižanji ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok. Vključenost otrok iz MOL v vrtce je v letu 2019 znašala 93,6 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo v šolskem letu 2018/19 znašal 81,7 %.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2019 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2019 sprejeli 2.727 otrok oz. 82,6 % vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2019/2020, konec leta 2019 pa je bilo sprejetih otrok že 2.791 oz. 84,5 % in odpovedi je bilo za 394 otrok. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Na centralnem čakalnem seznamu za I. starostno obdobje za šolsko leto 2019/2020 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 538 (maj 2019) na 115 (december 2019) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 27 (maj 2019) na

4 (december 2019) otrok, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Vsi štirje otroci so že dobili ponudbo za prosto mesto, vendar so to odklonili oziroma želijo točno določen vrtec oz. enoto

V letu 2019 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtece do konca koledarskega leta sprejeli 96,5 % otrok, ki so se vanj želeli vključiti. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti otroci, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtece, spremembe zakonodaje ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, ko po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30 % svojega siceršnjega plačila.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.

V letu 2019 so bili izvedeni projekti in ukrepi za celovite sanacije objektov javnih vrtcev: Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci, Vrtca Najdihojca, enota Biba, Vrtca Otona Župančiča, enota Živ žav, Vrtca Črnuče, enota Sapramiška, Vrtca Galjevica, enota Galjevica, kateremu smo zagotovili dodaten večnamenski prostor. S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene.

Z izgradnjo večnamenskega prostora k Vrtcu Mojca, enota Tinkara in Vrtcu Pedenjped, enota Sladkosned smo povečali funkcionalnost posameznega objekta, izboljšali prostorske kapacitete ter bivalne in delovne pogoje. Obe investiciji je podprl Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena do skupne višine 64.839,60 EUR.

Na javnem pozivu Eko sklada za izvajanje ukrepov v naložbe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, smo kandidirali s projektom celovite prenove Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci in sicer za pridobitev nepovratnih sredstev do višine 117.556,34 EUR.

Aktivni smo bili tudi na področju celovitih obnov kuhinj. V Vrtcu Mojca, enota Muca smo sanirali prostore kuhinje in uničeno kanalizacijo. Celovito smo obnovili centralno kuhinjo Vrtca Črnuče, enote Ostržek, kjer pripravljajo obroke za enoto Ostržek in ostale dislocirane enote Vrtca Črnuče. V okviru projekta so bile sanirane tudi inštalacije notranje kanalizacije in pralnica. Z izvedbo projekta smo izboljšati delovne in sanitarne pogoje uporabnikov ter povečali energetske učinkovitost naprav in upravljanje. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ZFO-1) v višini 433.460,00 EUR.

V več vrtcih smo sanirali vodovodne, elektro in strojne instalacije ter dotrajano kanalizacijo in hidroizolacijo. Vezano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarijah ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov.

Prenovili smo tudi dotrajane sanitarije, nadstreške in atrije. Zaradi zamakanja smo na več objektih vrtcev sanirali strehe. Zaradi nevarnosti smo ob Vrtcu Najdihojca, enota Čenča porušili razpadajoč objekt in uredili zelenico.

V letu 2019 smo delno ali v celoti izvedli sanacijo igrišč oz. zunanjih igralnih površin v Vrtcu Najdihojca, enota Čenča, Vrtcu Ciciban, enota Lenka, Vrtcu Galjevica, enota Orlova, Vrtcu H. C. Andersena, enota Palčica, Vrtcu Miškolin, enota Zajčja Dobrava I, Vrtcu Pedenjped, enota Učenjak, Vrtcu Trnovo, enoti Karunova in Kolezijska.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V marcu 2019 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

Od septembra 2006 pa do zaključka leta 2019 smo z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih namenensko grajenih objektov na novo odprli 104 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2019 je bilo v vrtce vključenih 12.997 otrok v 785 oddelkih.

Izvajali smo aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL (skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL in Službo za pravne zadeve MOL) za tiste nepremičnine z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi oz. še ni last MOL.

S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih vsakokratno letno izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum, in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.

Sofinancirali smo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic vrtcev.

Poleg sofinanciranja obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL, smo sofinancirali tudi sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

V okviru prihrankov EOL smo sofinancirali programe usposabljanja s področja ekologije za vzgojitelje v vrtcih MOL, ki je vključevalo demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke s področja ekologije

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za eno od oblik letovanja v okviru vrtca in šole. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019 na področju predšolske vzgoje.

#### **6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

- S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v MOL;
- S sofinanciranjem projektov v vrtcih zagotavljamo kakovostno, pestro in raznovrstno ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje;
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem

ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čimboljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci.

- Za vrtce oziroma strokovne delavce je izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenilo dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.
- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšani v primerjavi s sovrstniki.

### **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

#### **091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov, ter sredstva za program in počitniško varstvo za Javni zavod Mala ulica.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta**

Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, vedno bolj pa se uveljavlja tudi kot informativno in izobraževalno središče za starše ter širi program glede na potrebe. Obisk Javnega zavoda Mala ulica beležimo na podlagi elektronskega beleženja vstopov, prodajo vstopnic, obiska dopoldanskih dejavnosti, beleženja obiskov imetnikov letnih vstopnic in štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih.

V primerjavi z lanskim letom so zabeležili povečan obisk družinskega centra oz. posameznih dejavnosti. Prodanih je bilo nekaj čez 3000 enkratnih in nekaj četr 2500 družinskih vstopnic. Opazno se je podaljšal čas bivanja v družinskem centru. Število prodanih letnih in enkratnih vstopnic v primerjavi z lanskim letom se je rahlo povišalo, tudi zabeležen dnevni obisk rahlo presega lanskega.

Javni zavod Mala ulica je v letu 2019 obiskalo več kot 30.000 obiskovalcev, ki so se prišli "samo" igrati ali pa so obiskali eno izmed aktivnosti za predšolske otroke ali šolarje: Kulturni dan v Mali ulici, Pustni pižama party, Mali kuharski festival, Mala terasa, Mali festival, Junij v Ljubljani, izobraževalne programe odraslih ali kako drugo aktivnost. Za šolarje od 1. do 5. razreda so organizirali počitniško varstvo med vsemi počitnicami; s katerim so ponovno presegli načrtovano število udeležencev.

Poleg načrtovanih dejavnosti je Javni zavod Mala ulica v letu 2019 kot nosilec programa Neverjetna leta z 8 partnerji iz cele Slovenije izvedel v Mali ulici dva Treninga starševstva (vsak trening vsebuje 16 srečanj za skupino 12 staršev) in Dino program za otroke stare od 3 – 8 let. Ta projekt je financiralo Ministrstvo za zdravje.

V juniju 2019 se je zavod skupaj z 9 partnerji iz celotne Slovenije ponovno prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje za financiranje programov s področja varovanja in krepitev zdravja do leta 2022. Na razpisu so bili uspešni. Na ta način bodo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem programa Neverjetna leta.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade. Javni zavod Mala ulica zagotavlja otrokom in staršem prijazen in varen prostor, kjer lahko predšolski otroci, njihovi starši, stari starši ali varuhi kakovostno preživljajo prosti čas v obliki organiziranih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ali samostojno glede na svoje interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega**

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom za leto 2019 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

**6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem Javnega zavoda Mala ulica v večji meri zadovoljujemo potrebe prebivalcev Ljubljane po skupnem prostoru, kjer otroci sami ali skupaj s starši kvalitetno preživljajo prosti čas.

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

**19039001 Osnovno šolstvo**

**043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL**

**091201 Ljubljanski program OŠ**

**091207 Materialni stroški OŠ**

**091212 Drugi odhodki - OŠ**

**091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ**

**091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**

**091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika uporabnika**

V letu 2019 smo osnovnim šolam izpolnili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet);
- kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ob tem smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- sofinanciranje jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in drugega učitelja v 1. razredu;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja in učiteljev športne in tehnične vzgoje;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilje, zastavljene za leto 2019, smo uspešno realizirali.

Izvajali smo redno in interventno investicijsko vzdrževanje šol ter celovite statične in energetske sanacije.



V šolah se soočamo tako s trendom povečanih vpisov kot z drugačnimi in večjimi programskimi potrebami, zato vseskozi skrbimo za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. V letu 2019 smo nadaljevali z urejanjem prostora šol zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet ob povečanih vpisih in uspešno zaključili vse potrebne zastavljene cilje. Kjer je bilo mogoče, smo dodatni prostor zagotovili z manjšimi notranjimi posegi. Tako smo pridobili po eno dodatno učilnico na OŠ Kolezija, OŠ Vrhovci in OŠ Šentvid. OŠ Vič pa je zaradi povečanega vpisa na lokaciji Abramova ulica 26 in izčrpanih drugih prostorskih zmožnosti pridobila nov sodoben prizidek z dvema novima učilnicama s pripadajočo opremo, novimi garderobami in požarnim stopniščem. Ob tem je bila urejena tudi okolica prizidka in nova učilnica na prostem. Kjer nam notranje prilagoditve prostorsko tega niso več dopuščale, trend vpisov pa dolgoročno narašča in zahteva trajne rešitve, smo pristopili k izdelavi projektnih dokumentacij za večje dozidave, in sicer na OŠ Miška Kranjca, OŠ Martina Krpana, OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Vrhovci. Prav tako so bile izdelane idejne variante izgradnje nove šole, ki bi zadostila potrebam novega naselja Brdo. Ob vseh večjih investicijskih posegih zasledujemo zagotovitev najvišjih možnih standardov za osebe z oviranostmi, prav tako sledimo najvišjim okoljskim in energetskim standardom ter standardom kakovosti bivanja in uporabe.

Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj. Tako smo zaradi dotrajanosti kuhinje in inštalacij v letu 2019 celovito prenovili kuhinjo s spremljajočimi prostori in izvedli statično sanacijo z rekonstrukcijo dela objekta in kleti na OŠ Spodnja Šiška. Celovito smo prenovili tudi kuhinjo na OŠ Danile Kumar. V okviru projekta smo uredili tudi prezračevanje in zamenjali dotrajano in neustrezno tehnološko opremo. Z uporabo nove okolju prijazne in energijsko varčne tehnološke opreme izboljšujemo energetsko učinkovitost in veljavni higienski standard ter ob zagotavljanju pokrivanja lastnih potreb omogočamo pripravo obrokov tudi za druge vzgojno-izobraževalne zavode.

Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad, energetske varčnimi svetili vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi na dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Na Centru Janeza Levca na Levstikovem trgu smo nadaljevali z zamenjavo oken in pri tem upoštevali že usklajene zahteve ZVKD, saj je stavba pomemben zgodovinski kulturno varstveni objekt arhitekta Maksa Fabianija. Na OŠ Zalog smo uredili prezračevanje telovadnice, na OŠ Vič – objektu Tržaška pa 1. fazo prezračevanja učilnic.

V letu 2019 smo na OŠ Poljane in OŠ Vodmat zaključili s celovito, energetsko, protipotresno in požarnovarstveno sanacijo obeh objektov z izgradnjo zunanjih požarnih stopnišč. V okviru posameznega projekta je bila obnovljena tudi delilna kuhinja, prenovljene strojne in elektro inštalacije in urejena prostorska akustika. Na OŠ Vodmat so posegi obsegali tudi izvedbo ventilacijskega sistema za preprečevanje prevelikih koncentracij radona ter zunanje dvizne rampe za potrebe dostave hrane. Celovito, energetsko, protipotresno in požarnovarstveno je bil v letu 2019 saniran tudi objekt Podružnične osnovne šole Rudnik (OŠ Oskarja Kovačiča), z izvedbo rekonstrukcije nekdanjega hišniškega stanovanja in hodnika pa je šola sočasno pridobila tudi dodatne prostore za izvajanje izobraževalnega programa in šolsko knjižnico. Z navedenimi investicijami smo posamezni šoli zagotovili kvalitetne in varne delovne pogoje.

Na področju prenov igrišč, dostopov in parkirišč skrbimo za inovativno in v največji možni meri uporabno opremo, s tem pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in njihovo kvalitetno doživetje okolja. Dobro urejena igrišča so pomembna tudi za širšo skupnost, saj so zelo obiskana v popoldanskem času in preko vikenda. Tako smo v letu 2019 nadaljevali z ureditvijo igrišča na OŠ Franceta Bevka, kjer smo obnovili in uredili novo otroško igrišče za 1. triado. S tem smo zaključili v letu 2018 pričeto obnovo šolskega športnega igrišča. Prav tako smo na OŠ n.h. Maksa Pečarja celovito uredili novo šolsko športno in otroško igrišče, s krožnim tekališčem in daljšo sprehajalno tekaško stezo ter otroško igrišče z sodobnimi inovativnimi igrali ter učilnico na prostem. Nadaljevali smo tudi z ureditvijo igrišča na OŠ Vič – matična šola na lokaciji Abramova. Pripravili smo tudi projektne dokumentacije za celovite sanacije igrišč na OŠ Mirana Jarca in OŠ Šmartno.

Za potrebe širše lokalne skupnosti in OŠ Vižmarje Brod je bila v letu 2019 zaključena investicija v izgradnjo nove športne dvorane ob OŠ Vižmarje Brod, ki predstavlja veliko pridobitev za šolo in za celotno okolico. Poleg telovadnice so urejeni tudi športno igrišče, ploščad in parkirišča. Na novo je bilo urejeno tudi novo moderno šolsko otroško igrišče z možnostjo učilnice na prostem.

Obnovili smo specialne učilnice na OŠ Bičevje in OŠ Toneta Čufarja, obnovljene so bile dotrajane sanitarije na OŠ Savsko naselje, OŠ Trnovo in OŠ dr. Vita Kraigherja, sanitarije pred telovadnico na OŠ Božidarja Jakca.

V okviru malih del ČS smo postavili dodatna igrala na otroškem igrišču 1. triade OŠ Martina Krpana, uredili igrišče ob OŠ Oskarja Kovačiča, sanirali tla pod igrali na igrišču OŠ Miška Kranjca, postavili in uredili peskovnik

na šolskem igrišču pri OŠ Franceta Bevka ter uredili šolsko igrišče pri OŠ Savsko naselje (ureditev zeliščnega vrta/popravilo klopi in igral/zasaditev dreves).

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem spremljevalcev otrok, jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev ter njihovih staršev.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi in dolgoročnimi potrebami. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čimbolj inovativno in ustrezno opremo za uporabo tako otrok razredne stopnje kot tudi predmetne stopnje, s tem pa vplivamo na njihove telesne aktivnosti in kvalitetno psihofizično udejstvovanje. Z obnovami dvigujemo tudi potresno varnost objektov. Skrbimo za ustrezne obnove kuhinj in ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatov izboljšujemo energetsko učinkovitost na področju prezračevanja ter vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnice nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje bojlerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za dvig standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

**19039002 Glasbeno šolstvo**

**091210 Glasbene šole**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2019 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilje, zastavljene za leto 2019, smo uspešno realizirali.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

## **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

**091202 Svetovalni center**

**091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole**

**091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok**

**096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinanciranje delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za.

Osnovnim šolam smo zagotavljali sredstva za posodobitev strojne in programske opreme v OŠ.

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja podpora različnim projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva razpisa so se v letu 2019 razdeljevala za aktivnosti, namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL, v okviru šestih različnih vsebinskih področij: mladinski raziskovalni projekti, projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, mestne prireditve šol za otroke in učence ter organizacija 32. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

"Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" je eden najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, saj je celoletni projekt, ki povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani s kurikularnimi vsebinami. Izvajalec, izbran na javnem razpisu, vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 200 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 100 in osnovne šole 100).

V letu 2019 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Program sestavlja pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih otroci pridobivajo nove izkušnje in znanja. Filmskih projekcij, delavnic in pogovorov pedagogov ob filmu z vzgojno tematiko se je udeležilo 4.605 otrok.

Sredstva smo porabili tudi za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

Sredstva so bila namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki so delovali v MOL in informiranju staršev, pedagoških delavcev ter druge zainteresirane javnosti. V letu 2019 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 104 preventivne programe.

Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventive za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta**

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje.

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2019 sofinanciranih 18 mladinskih raziskovalnih projektov, 39 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 40 programov počitniškega varstva, 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja tri mestne prireditve šol za otroke in učence ter organizacija 32. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

V 47 OŠ smo sofinancirali 201 projekt z različnih področij – ekologija, novoletna okrasitev, pustne maske za Zmajev karneval, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje ter 8 jubilejev šol.

Na podlagi Javnega razpisa na področju preprečevanja zasvojenosti so bili sofinancirani 104 programi. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa upoštevamo smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilje, zastavljene za leto 2019, smo uspešno realizirali.

Opažamo, da postajajo aktivnosti, ki jih sofinanciramo, vse bolj prepoznavne in zaželenne, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi na visokemu številu projektov, ki

gredo v postopek ocenjevanja. Še posebej veliko povpraševanje je po programih poletnega počitniškega varstva, saj so programi, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa, večinoma brezplačni ali pa cenovno zelo dostopni (doplačilo staršev v višini do največ 6,00 EUR na otroka dnevno).

Javni razpis je v primerjavi s predhodnimi leti potekal bolj tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak pri oddaji delnih in končnih vsebinskih poročil ter zahtevkih za izplačilo sredstev, saj smo uporabljali posebno računalniško aplikacijo. Še vedno se je pri nekaterih novih izvajalcih programov in projektov pojavilo nerazumevanje razpisnih pogojev in pogodbe o sofinanciranju, zato se izvajalce sofinanciranih programov in projektov redno opozarja, da naj pozorno berejo pogodbo ter da naj se pri kakršnihkoli nejasnostih obrnejo na skrbnika pogodbe.

Razpisno dokumentacijo na področju preprečevanja zasvojenosti smo v letu 2019 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe ter dobre prakse iz tujine, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev.

Ocenjujemo, da so bili programi, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja medvrstniškega nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo odprli možnosti za izvajanje programov za starše, ki omogočajo izobraževanje staršev za varno in odgovorno rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij pri njihovih otrocih.

V letu 2019 smo sofinancirali 59 preventivnih programov za otroke in mladostnike, 15 preventivnih programov za pedagoške delavce, 23 preventivnih programov za starše in 7 medgeneracijskih programov. Programi za otroke in mladostnike so se odvijali v 9 vrtcih, 46 osnovnih šolah in v 15 drugih zavodih oz. organizacijah. Programi za pedagoške delavce so se odvijali v 11 vrtcih in 27 osnovnih šolah. Programi za starše so potekali v 15 vrtcih, 19 osnovnih šolah in v 13 drugih zavodih oz. organizacijah, medgeneracijski preventivni programi pa so bili zastopani na 7 osnovnih šolah in v 2 drugih zavodih.

V letu 2019 smo opravili obiske sedežev organizacij in obiske neposrednih izvajanj programov za 10 sofinanciranih programov. Nadzori so pokazali, da prejemniki sredstev vodijo ažurne evidence, imajo urejeno dokumentacijo, izvedbe so bile korektne, navedbe MOL-a kot sofinancerja pa so bile ustrezne.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019. V letu 2013 smo začeli z optimizacijo javnih razpisov. V letu 2019 smo s to prakso nadaljevali in s tem omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ustanove in društva, ki so se prijavljali na razpise. Ponovno se je pokazalo, da je uvedba elektronske prijave na razpis preko aplikacije kljub začetnemu velikemu časovnemu vložku deloma prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo določenih nalog, povezanih z javnim razpisom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.
- S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.
- S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti za lastno ravnanje, kar lahko pripomore k ustrežnejši komunikaciji s pedagoškimi delavci in z otroci ter k zavestni in odgovorni vzgoji otrok.

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

#### ***091209 Izobraževanje odraslih***

##### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotavljali sredstva za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole, to je sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor.

Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja JZ Cene Štupar - CILJ. Tako so bili v letu 2019 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekateri je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center v MOL s tečaji tujih jezikov ter različnimi večgeneracijskimi delavnicami, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl.

V letu 2019 se je JZ Cene Štupar - CILJ iz starih prostorov na Linhartovi cesti preselil na novo lokacijo Šmartinska cesta 134 a, kjer smo v celoti na novo preuredili prostore starih pisarn v nove sodobne učilnice in spremljajoče prostore v pritličju in 1. nadstropju objekta. S strani EKO sklada smo v okviru energetske sanacije pridobili tudi 139.263,59 EUR nepovratnih sredstev.

##### ***2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

##### ***3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

/

##### ***4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Cilje, zastavljene za leto 2019, smo uspešno realizirali.

##### ***5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019 na področju izobraževanja odraslih.

##### ***6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

##### ***7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

JZ Cene Štupar - CILJ že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen vsem generacijam in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti ter izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku. Socialno šibkejšim program omogoča dostop do učenja tujih jezikov, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, obsega pa tudi medgeneracijske in interkulturne programe ter tudi program spodbujanja podjetništva.

## **1906 Pomoči šolajočim**

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

#### ***096001 Prevoz otrok v OŠ***

##### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo organizirali in krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni manj kot 4 km, če je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Poleg tega smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne programe ljubljanskih OŠ oziroma

otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v Center Janeza Levca Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS ter nekatere druge javne vzgojno-izobraževalne zavode s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, vendar zaradi pomanjkljive pravne podlage obstaja možnost nekonsistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza, na kar smo pisno večkrat opozorili pristojno ministrstvo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljene cilje za leto 2019 smo uspešno realizirali, vendar pa so bila tudi v letu 2019 potrebna dodatna sredstva za zagotavljanje brezplačnega prevoza šoloobveznih otrok, predvsem zaradi večjega števila upravičencev do brezplačnega prevoza in tudi zaradi večjega obsega šolskih poti v šolskem letu 2018/2019.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z zagotavljanjem prevoza zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, ki pa je povezana predvsem s trajnim reševanjem prometno nevarnih odsekov, s čimer se povečuje varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižuje sredstva, ki jih občina namenja za kritje stroškov prevoza, kar Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet skladno s prometno politiko MOL in vsakokratnimi razpoložljivimi sredstvi v proračunu MOL tudi izvaja.

## **19069003 Štipendije**

### **091206 Štipendije**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2019 smo štipendirali 232 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 140 štipendistov prejelo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 92 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOL.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Tako kot v preteklem letu so bili zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, uspešno realizirani.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

/

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljene cilje smo tudi v letu 2019 uspešno realizirali.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito, upoštevali smo obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2019.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

- S štipendiranjem podpiramo nadaljnji razvoj nadarjenih dijakov in študentov v MOL in prispevamo k razvoju strok na območju MOL, za katere se štipendisti izobražujejo.
- Štipendistom MOL omogočamo promocijo njihovih dosežkov, tudi s sofinanciranjem javnih nastopov.
- Štipendisti sodelujejo tudi na protokolarnih in drugih dogodkih MOL ter prispevajo k promociji in prepoznavnosti MOL.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR                                       | Postavka        | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                   |                 |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>      |                 |       |                                                                                                | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | <b>1103</b>     |       | <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>                                                           | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | <b>11039002</b> |       | <b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>                                                   | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | <b>042114</b>   |       | <b>Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice</b>                                        | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>               | <b>405.428</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | 4133            |       | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 405.428                      | 405.428                      | 405.428             | 100,00        | 100,00        |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |                 |       |                                                                                                | <b>28.986.635</b>            | <b>28.985.688</b>            | <b>28.442.740</b>   | <b>98,12</b>  | <b>98,13</b>  |
|                                                   | <b>1802</b>     |       | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>                                                           | <b>1.487.688</b>             | <b>1.484.460</b>             | <b>1.409.104</b>    | <b>94,72</b>  | <b>94,92</b>  |
|                                                   | <b>18029001</b> |       | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>                                                           | <b>1.381.214</b>             | <b>1.378.935</b>             | <b>1.305.262</b>    | <b>94,50</b>  | <b>94,66</b>  |
|                                                   | <b>082017</b>   |       | <b>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</b>                                                | <b>270.002</b>               | <b>267.636</b>               | <b>220.310</b>      | <b>81,60</b>  | <b>82,32</b>  |
|                                                   | 4020            |       | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 13.350                       | 11.787                       | 9.030               | 67,64         | 76,61         |
|                                                   | 4021            |       | Posebni material in storitve                                                                   | 622                          | 622                          | 622                 | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | 4025            |       | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 110.154                      | 89.401                       | 89.376              | 81,14         | 99,97         |
|                                                   | 4029            |       | Drugi operativni odhodki                                                                       | 2.397                        | 2.397                        | 2.397               | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | 4205            |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 97.501                       | 94.042                       | 89.544              | 91,84         | 95,22         |
|                                                   | 4208            |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 45.979                       | 69.388                       | 29.340              | 63,81         | 42,28         |
|                                                   | <b>082052</b>   |       | <b>Spominska obeležja</b>                                                                      | <b>156.213</b>               | <b>156.298</b>               | <b>134.158</b>      | <b>85,88</b>  | <b>85,83</b>  |
|                                                   | 4029            |       | Drugi operativni odhodki                                                                       | 27.826                       | 27.826                       | 27.826              | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | 4202            |       | Nakup opreme                                                                                   | 2.054                        | 2.140                        | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                                                   | 4203            |       | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 85.422                       | 85.422                       | 85.422              | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | 4204            |       | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 22.947                       | 22.947                       | 2.946               | 12,84         | 12,84         |
|                                                   | 4205            |       | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 14.181                       | 14.181                       | 14.181              | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | 4208            |       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.782                        | 3.782                        | 3.782               | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | <b>082054</b>   |       | <b>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ</b>                                                | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>34.037</b>       | <b>97,25</b>  | <b>97,25</b>  |
|                                                   | 4021            |       | Posebni material in storitve                                                                   | 30.279                       | 30.279                       | 30.279              | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | 4025            |       | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 4.721                        | 4.721                        | 3.758               | 79,60         | 79,60         |
|                                                   | <b>082089</b>   |       | <b>Ljubljanski grad - investicije</b>                                                          | <b>920.000</b>               | <b>920.000</b>               | <b>916.758</b>      | <b>99,65</b>  | <b>99,65</b>  |
|                                                   | 4323            |       | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 920.000                      | 920.000                      | 916.758             | 99,65         | 99,65         |
|                                                   | <b>18029002</b> |       | <b>Premična kulturna dediščina</b>                                                             | <b>106.473</b>               | <b>105.526</b>               | <b>103.842</b>      | <b>97,53</b>  | <b>98,40</b>  |
|                                                   | <b>082013</b>   |       | <b>Odkupi umetniških del</b>                                                                   | <b>67.973</b>                | <b>67.973</b>                | <b>67.973</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | 4021            |       | Posebni material in storitve                                                                   | 34.320                       | 34.320                       | 34.320              | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | 4029            |       | Drugi operativni odhodki                                                                       | 33.653                       | 33.653                       | 33.653              | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | <b>082055</b>   |       | <b>Galerijska dejavnost MOL</b>                                                                | <b>38.500</b>                | <b>37.552</b>                | <b>35.869</b>       | <b>93,17</b>  | <b>95,52</b>  |
|                                                   | 4020            |       | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 23.954                       | 23.954                       | 22.431              | 93,64         | 93,64         |
|                                                   | 4021            |       | Posebni material in storitve                                                                   | 10.946                       | 9.998                        | 9.838               | 89,87         | 98,39         |
|                                                   | 4029            |       | Drugi operativni odhodki                                                                       | 3.600                        | 3.600                        | 3.600               | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | <b>1803</b>     |       | <b>Programi v kulturi</b>                                                                      | <b>25.844.580</b>            | <b>25.846.859</b>            | <b>25.412.971</b>   | <b>98,33</b>  | <b>98,32</b>  |
|                                                   | <b>18039001</b> |       | <b>Knjižničarstvo in založništvo</b>                                                           | <b>8.107.615</b>             | <b>8.107.615</b>             | <b>8.107.615</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | <b>082001</b>   |       | <b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</b>                         | <b>6.071.615</b>             | <b>6.071.615</b>             | <b>6.071.615</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | 4133            |       | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 6.071.615                    | 6.071.615                    | 6.071.615           | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | <b>082004</b>   |       | <b>Materialni stroški-knjižnice</b>                                                            | <b>1.224.000</b>             | <b>1.224.000</b>             | <b>1.224.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | 4133            |       | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.224.000                    | 1.224.000                    | 1.224.000           | 100,00        | 100,00        |
|                                                   | <b>082007</b>   |       | <b>Knjižnično gradivo</b>                                                                      | <b>812.000</b>               | <b>812.000</b>               | <b>812.000</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                   | 4133            |       | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 812.000                      | 812.000                      | 812.000             | 100,00        | 100,00        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka        | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             | <b>18039002</b> |       | <b>Umetniški programi</b>                                                                      | <b>9.532.841</b>             | <b>9.557.841</b>             | <b>9.225.809</b>    | <b>96,78</b>        | <b>96,53</b>        |
|             | <b>082044</b>   |       | <b>Javni kulturni programi in projekti</b>                                                     | <b>9.532.841</b>             | <b>9.557.841</b>             | <b>9.225.809</b>    | <b>96,78</b>        | <b>96,53</b>        |
|             |                 | 4102  | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 49.150                       | 49.150                       | 49.150              | 100,00              | 100,00              |
|             |                 | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 103.900                      | 99.400                       | 77.400              | 74,49               | 77,87               |
|             |                 | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 3.071.450                    | 3.075.950                    | 3.075.918           | 100,15              | 100,00              |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 6.308.341                    | 6.333.341                    | 6.023.341           | 95,48               | 95,11               |
|             | <b>18039003</b> |       | <b>Ljubiteljska kultura</b>                                                                    | <b>515.600</b>               | <b>515.600</b>               | <b>515.589</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|             | <b>082009</b>   |       | <b>Ljubiteljska kulturna dejavnost</b>                                                         | <b>515.600</b>               | <b>515.600</b>               | <b>515.589</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|             |                 | 4132  | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 515.600                      | 515.600                      | 515.589             | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>18039005</b> |       | <b>Drugi programi v kulturi</b>                                                                | <b>7.000.756</b>             | <b>6.978.035</b>             | <b>6.876.190</b>    | <b>98,22</b>        | <b>98,54</b>        |
|             | <b>082016</b>   |       | <b>Drugi programi in projekti v kulturi</b>                                                    | <b>31.906</b>                | <b>34.910</b>                | <b>33.542</b>       | <b>105,13</b>       | <b>96,08</b>        |
|             |                 | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 18.652                       | 19.597                       | 18.656              | 100,02              | 95,20               |
|             |                 | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 3.622                        | 3.622                        | 3.622               | 100,00              | 100,00              |
|             |                 | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.954                        | 2.403                        | 1.975               | 101,09              | 82,19               |
|             |                 | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                       | 7.678                        | 7.678                        | 7.678               | 100,00              | 100,00              |
|             |                 | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 0                            | 1.610                        | 1.610               | 0,00                | 100,00              |
|             | <b>082019</b>   |       | <b>Župančičeve nagrade</b>                                                                     | <b>50.488</b>                | <b>50.488</b>                | <b>50.479</b>       | <b>99,98</b>        | <b>99,98</b>        |
|             |                 | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 5.300                        | 5.300                        | 5.300               | 99,99               | 99,99               |
|             |                 | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 20.188                       | 20.188                       | 20.179              | 99,96               | 99,96               |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 25.000                       | 25.000                       | 25.000              | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>082022</b>   |       | <b>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</b>                      | <b>964.116</b>               | <b>934.571</b>               | <b>902.458</b>      | <b>93,60</b>        | <b>96,56</b>        |
|             |                 | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 257.324                      | 249.509                      | 218.902             | 85,07               | 87,73               |
|             |                 | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0                            | 2.270                        | 2.270               | 0,00                | 100,00              |
|             |                 | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.672                       | 10.672                       | 9.672               | 90,63               | 90,63               |
|             |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 696.120                      | 672.120                      | 671.614             | 96,48               | 99,92               |
|             | <b>082023</b>   |       | <b>Funkcionalna oprema</b>                                                                     | <b>755.151</b>               | <b>784.696</b>               | <b>769.455</b>      | <b>101,89</b>       | <b>98,06</b>        |
|             |                 | 4202  | Nakup opreme                                                                                   | 67.949                       | 73.494                       | 58.254              | 85,73               | 79,26               |
|             |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 687.202                      | 711.202                      | 711.201             | 103,49              | 100,00              |
|             | <b>082027</b>   |       | <b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</b>                 | <b>3.131.995</b>             | <b>3.131.995</b>             | <b>3.131.995</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 3.131.995                    | 3.131.995                    | 3.131.995           | 100,00              | 100,00              |
|             | <b>082041</b>   |       | <b>Materialni stroški-drugi programi</b>                                                       | <b>1.741.000</b>             | <b>1.713.444</b>             | <b>1.709.143</b>    | <b>98,17</b>        | <b>99,75</b>        |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.741.000                    | 1.713.444                    | 1.709.143           | 98,17               | 99,75               |
|             | <b>082074</b>   |       | <b>Evropska prestolnica kulture 2025</b>                                                       | <b>321.500</b>               | <b>321.500</b>               | <b>273.424</b>      | <b>85,05</b>        | <b>85,05</b>        |
|             |                 | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 31.510                       | 36.108                       | 35.912              | 113,97              | 99,46               |
|             |                 | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 0                            | 58.024                       | 42.900              | 0,00                | 73,94               |
|             |                 | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.634                        | 1.634                        | 1.634               | 100,00              | 100,00              |
|             |                 | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                       | 93.856                       | 31.235                       | 23.930              | 25,50               | 76,61               |
|             |                 | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 15.000                       | 15.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 179.500                      | 179.500                      | 169.048             | 94,18               | 94,18               |
|             | <b>082099</b>   |       | <b>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</b>                                                | <b>4.600</b>                 | <b>6.430</b>                 | <b>5.695</b>        | <b>123,81</b>       | <b>88,57</b>        |
|             |                 | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 4.600                        | 6.430                        | 5.695               | 123,81              | 88,57               |
|             | <b>18039006</b> |       | <b>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</b>                                 | <b>687.768</b>               | <b>687.768</b>               | <b>687.768</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|             | <b>054002</b>   |       | <b>Živalski vrt</b>                                                                            | <b>687.768</b>               | <b>687.768</b>               | <b>687.768</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|             |                 | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 237.768                      | 237.768                      | 237.768             | 100,00              | 100,00              |
|             |                 | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 450.000                      | 450.000                      | 450.000             | 100,00              | 100,00              |



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR                          | Postavka                              | Konto | Naziv postavke                                                                          | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                      |                                       |       |                                                                                         | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>1805</b>                          | <b>Šport in prostčasne aktivnosti</b> |       |                                                                                         | <b>1.654.368</b>             | <b>1.654.368</b>             | <b>1.620.665</b>    | <b>97,96</b>  | <b>97,96</b>  |
|                                      | <b>18059002</b>                       |       | <b>Programi za mladino</b>                                                              | <b>1.654.368</b>             | <b>1.654.368</b>             | <b>1.620.665</b>    | <b>97,96</b>  | <b>97,96</b>  |
|                                      | <b>096002</b>                         |       | <b>Programi za mlade</b>                                                                | <b>863.255</b>               | <b>863.255</b>               | <b>862.295</b>      | <b>99,89</b>  | <b>99,89</b>  |
|                                      |                                       | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 719.408                      | 719.408                      | 718.448             | 99,87         | 99,87         |
|                                      |                                       | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                         | 143.846                      | 143.846                      | 143.846             | 100,00        | 100,00        |
|                                      | <b>096004</b>                         |       | <b>Mladinski svet Ljubljana</b>                                                         | <b>10.300</b>                | <b>10.300</b>                | <b>10.300</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                      |                                       | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 10.300                       | 10.300                       | 10.300              | 100,00        | 100,00        |
|                                      | <b>096011</b>                         |       | <b>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</b>                                    | <b>19.409</b>                | <b>19.409</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                      |                                       | 4021  | Posebni material in storitve                                                            | 19.409                       | 19.409                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                                      | <b>096018</b>                         |       | <b>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</b> | <b>757.096</b>               | <b>757.096</b>               | <b>748.071</b>      | <b>98,81</b>  | <b>98,81</b>  |
|                                      |                                       | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                         | 677.096                      | 677.096                      | 668.071             | 98,67         | 98,67         |
|                                      |                                       | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                                  | 80.000                       | 80.000                       | 80.000              | 100,00        | 100,00        |
|                                      | <b>096023</b>                         |       | <b>Connected cities of Learning - sredstva EU</b>                                       | <b>4.308</b>                 | <b>4.308</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                      |                                       | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                           | 4.308                        | 4.308                        | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)</b> |                                       |       |                                                                                         | <b>29.392.063</b>            | <b>29.391.116</b>            | <b>28.848.168</b>   | <b>98,15</b>  | <b>98,15</b>  |

**4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

| Konto                     | Naziv konta                                                                                    | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4020                      | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 92.766                       | 96.746                       | 91.330              | 98,45               | 94,40               |
| 4021                      | Posebni material in storitve                                                                   | 99.198                       | 156.274                      | 121.580             | 122,56              | 77,80               |
| 4022                      | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 4.600                        | 6.430                        | 5.695               | 123,81              | 88,57               |
| 4024                      | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 5.942                        | 5.942                        | 1.634               | 27,50               | 27,50               |
| 4025                      | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 116.830                      | 96.525                       | 95.110              | 81,41               | 98,53               |
| 4029                      | Drugi operativni odhodki                                                                       | 169.010                      | 106.389                      | 99.084              | 58,63               | 93,13               |
| <b>Skupaj 402</b>         | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                            | <b>488.346</b>               | <b>468.306</b>               | <b>414.433</b>      | <b>84,86</b>        | <b>88,50</b>        |
| 4102                      | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 49.150                       | 49.150                       | 49.150              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 410</b>         | <b>Subvencije</b>                                                                              | <b>49.150</b>                | <b>49.150</b>                | <b>49.150</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4119                      | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 124.088                      | 119.588                      | 97.579              | 78,64               | 81,60               |
| <b>Skupaj 411</b>         | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                                | <b>124.088</b>               | <b>119.588</b>               | <b>97.579</b>       | <b>78,64</b>        | <b>81,60</b>        |
| 4120                      | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 3.816.158                    | 3.820.658                    | 3.804.666           | 99,70               | 99,58               |
| <b>Skupaj 412</b>         | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                      | <b>3.816.158</b>             | <b>3.820.658</b>             | <b>3.804.666</b>    | <b>99,70</b>        | <b>99,58</b>        |
| 4132                      | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 515.600                      | 515.600                      | 515.589             | 100,00              | 100,00              |
| 4133                      | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 20.957.589                   | 20.955.033                   | 20.621.255          | 98,40               | 98,41               |
| <b>Skupaj 413</b>         | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                           | <b>21.473.189</b>            | <b>21.470.633</b>            | <b>21.136.843</b>   | <b>98,43</b>        | <b>98,45</b>        |
| 4202                      | Nakup opreme                                                                                   | 70.003                       | 77.245                       | 59.864              | 85,52               | 77,50               |
| 4203                      | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 85.422                       | 85.422                       | 85.422              | 100,00              | 100,00              |
| 4204                      | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 280.271                      | 272.456                      | 221.848             | 79,15               | 81,43               |
| 4205                      | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 111.682                      | 110.493                      | 105.996             | 94,91               | 95,93               |
| 4208                      | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 60.432                       | 83.842                       | 42.794              | 70,81               | 51,04               |
| <b>Skupaj 420</b>         | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                      | <b>607.811</b>               | <b>629.458</b>               | <b>515.924</b>      | <b>84,88</b>        | <b>81,96</b>        |
| 4323                      | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 2.833.322                    | 2.833.322                    | 2.829.573           | 99,87               | 99,87               |
| <b>Skupaj 432</b>         | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                        | <b>2.833.322</b>             | <b>2.833.322</b>             | <b>2.829.573</b>    | <b>99,87</b>        | <b>99,87</b>        |
| <b>ODDELEK ZA KULTURO</b> |                                                                                                | <b>29.392.063</b>            | <b>29.391.116</b>            | <b>28.848.168</b>   | <b>98,15</b>        | <b>98,15</b>        |

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

#### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

##### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

##### ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***

Notranja enota Živalskega vrta je tudi zavetišče za zapuščene živali, ki je namenjeno začasnemu bivanju psov in mačk, ki nimajo lastnikov oziroma so izgubljeni ali so bili najdeni na območju Mestne občine Ljubljana.

##### ***042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***

**405.428 EUR**

Sredstva za delovanje zavetišča so bila zagotovljena za:

- plače delavcev v zavetišču
- plače delavcev Živalskega vrta, ki del svojih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice,
- za materialne stroške zavetišča.

Po pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2019 so bila sredstva v višini 405.428 EUR namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter materialnim stroškom v zavetišču.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 29.391.116 EUR, izplačano je bilo 28.848.168 EUR. Realizirano je bilo 98,15 % veljavnega proračuna.

##### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

Program vključuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

##### ***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

##### ***082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***

**220.310 EUR**

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje za 12 mesecev.

Iz konta 4021 je bila izdelana ocena stanja ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank.

Iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bile realizirane neporavnane obveznosti iz leta 2018: zimska zaščita spomenikov na Urhu, Spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika ob Prešernovi cesti.

Zagotovljena so bila redna vzdrževalna dela na obeležjih PST ob vpadnicah, na Spomeniku padlim kolesarjem ob Vodnikovih cesti, v Gramozni jami, ob Spomeniku vižmarskemu ljudskemu taboru, spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji ter na 14. spomenikih NOB v Mostah in Zalogu. Zaključena je bila predstavitev Spomenika žrtvam belogardističnega nasilja v Zadobrovi. Izdelan je bil projekt obnove in prezentacije dogodkov 2 svetovne vojne na mežnariji na Urhu in izvedena vsa večja gradbeno obrtniška dela.

Izvedena so bila vzdrževalna dela na kiparski kompoziciji Mojce Smerdu v Botaničnem vrtu, obnovljen je bil Spomenik NOB v Stanežičah, nova plošča za Deklico z rastočo knjigo v Severnem parku, očiščen je bil spomenik in plato okrog Spomenika Tonetu Tomšiču ter dodan napis: narodni heroj, obnovljeni so napisi na spominskih ploščah NOB na Staničevi 41, Krakovski 11 ter Sostrski 25 (ta je bila tudi predstavljena na pokopališki zid). Očiščenih je bilo 15 spomenikov.

Iz konta 4205 so bila izvedena investicijska vzdrževanja in obnove kovinske ograje z Marijinega znamenja na obzidju Križank, spominska plošča padlim v NOB na hiši Sostrska 25 – predstavitev, gradbena dela na PST - na

traso PST je bilo iz bližnje okolice prestavljeno 12 stebričkov (v letu 2014 6 stebričkov) ter očiščenih in zaščitenih 45 stebričkov; v letu 2019 so bili vsi stebrički, ostanki bunkerjev in bunkerji v času od leta 2014 dalje obnovljeni. Izvedena so bila gradbeno obrtniška dela pri obnovi Mežnarije na Urhu.

Iz konta 4208 je bil izdelan arhitekturni posnetek objekta Topniška 3 ter izvedba idejnih zasnov projekta (IZP) za obnovo območja dveh spomenikov na Trgu republike.

Iz konta 4029 so bila zagotovljena sredstva za plačilo članarine v mednarodnem združenju ASCE in sodelovanje v projektu European Cemeteries Route za leto 2019.

Plačana je bila najemnina za naslednje grobove na pokopališču Žale: Slovenska moderna, Etbin Kristan, Žiga Zois, Janez Evangelist Krek, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Šuštaršič, Ivan Hribar, grobnica Munda in Jože Plečnik.

V letu 2019 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

#### **082052 Spominska obeležja**

**134.158 EUR**

V letu 2019 smo postavili spomenik dr. Mihi Potočniku v Potočnikovem parku, postavljeni sta bili skulpturi na Narodni galeriji delo kiparja Damijana Kracine, za katere smo natečaj izvedli v letu 2018. Izvedli smo natečaj za izbor najboljše rešitve za postavitev spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in naročili izdelavo spomenika, poplačan je bil tudi spomenik Eleanor Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018.

V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno. Izdelan je bil dodaten podstavek z napisom za spomenik Deklica z rastočo knjigo.

#### **082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ**

**34.037 EUR**

V letu 2019 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2019 zagotovilo sredstva v višini 34.000 EUR.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve in kontu 4025 Tekoče vzdrževanje je bil realiziran program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 12 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnica žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnica borcev in talcev in skupni grob padlih v 1. svetovni vojni,
- grobni prostor padlih v NOB na pokopališču na Rudniku,
- grobni prostor padlih v NOB v Štepanji vasi,
- grobni prostor padlih v NOB na pokopališču v Malem Lipoglavu,
- skupni grob padlih v 1. svetovni vojni na pokopališču v Polju,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno,
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu ter
- Grobnica na Urhu. Sredstva za vzdrževanje zagotavlja RS in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje).

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Mestna občina Ljubljana je razliko 37 EUR pokrila iz lastnih sredstev tekočega vzdrževanja.

#### **082089 Ljubljanski grad – investicije**

**916.758 EUR**

V letu 2019 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba za financiranje investicij v višini 920.000 EUR. Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2019 uspešno zaključil investicijo v Galeriji S, Grajsko kavarno in Vinoteko s teraso. Realizacija pogodbene vrednosti je nižja za 3.242 EUR, kar je posledica dosežene nižje vrednosti na pogojanjih.

#### **18029002 Premična kulturna dediščina**

Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

#### **082013 Odkupi umetniških del**

**67.973 EUR**

Plačana je bila izdelava spomenika Jerneju Kopitarju in izvedeno je bilo naročilo za njegovo odlivanje v bron; spomenik bo v letu 2020 postavljen v Beogradu.

V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2019 izvedenih skupno 58 razstav. Glede na posamezna razstavišča v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 15, v Steklenem atriju 13, v Desnem atriju 13, v Osrednjem atriju pa 8. Galerijo Kresija je v letu 2019 obiskalo 15.135 obiskovalcev. Preko spremljevalnih aktivnosti galerijske dejavnosti smo z vodstvi in na okroglih mizah nadaljevali z uspešno prakso platforme za odprte pogovore o aktualnih temah na področju kulture, pa tudi družbeno angažirane umetnosti. Nadaljevali smo tudi uspešno sodelovanje z institucijami, ki izvajajo programske vsebine za ranljive družbene skupine (za senzorno, gibalno in intelektualno ovirane osebe).

Sredstva na postavki Galerijska dejavnost MOL so bila porabljena za stroške oblikovanja in tiska vabil-zloženkov ter prevode tiskovin v angleški jezik (razstavljalci v Galeriji Kresija), dokup in izposojanje tehnične opreme za razstavne prostore MOL, sodelovanje pri programu Poletne muzejske noči, stroške objav napisov razstav na oknu (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši). Razstavljalci – samozaposleni v kulturi in fizične osebe so bile v sklopu brezplačne uporabe razstavišča upravičene tudi do izplačila honorarja za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta na dodeljen razstavni prostor.

### **1803 Programi v kulturi**

Pri tem programu se predvsem zagotavljajo sredstva za financiranje programskih aktivnosti izvajalcev, ki jih predstavljajo javni zavodi, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije, posamezniki in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v Strateškem načrtu 2016-2019 opredelila razvojne cilje in strategije za njihovo uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev. Vizija MKL je »razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti«. MKL je v letu 2019 izvajala svoj program v skladu s strategijo, v kateri se je zavezala, da bo učinkovito in kvalitetno izvajala storitve za uporabnike.

Nekaj statističnih podatkov Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2019:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Prihodki:                            | 9.112.464 EUR  |
| Odhodki:                             | 8.991.532 EUR  |
| Delež lastnih prihodkov:             | 11,69%         |
| Število obiskovalcev:                | 2.520.838      |
| Število dogodkov:                    | 3.698          |
| Obseg knjižnične zbirke :            | 1.787.931 enot |
| Število izposoj:                     | 4.288.782 enot |
| Število obiskovalcev spletne strani: | 271.670        |

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v letu 2019 uspešno zaključila poslovno in programsko leto v obsegu in s cilji, kakršne je za to leto načrtovala. Lani so izvedli 3.698 prireditev in izobraževanj za otroke in odrasle, ki jih je obiskalo skupaj 72.392 udeležencev. V letu 2019 se je povečal delež mladih med aktivnimi člani knjižnice: 10,08% (2019), 9,73% (2018), 9,47 (2017). MKL je imel leta 2019 83.293 članov, kar je 10,16% prebivalstva MOL, ki so si izposodili 4.288.782 enot gradiva. Prirast gradiva v letu 2019 je znašal 72.660 enot. V letu 2019 se je vračilo gradiva v drugi knjižnici povečalo za 6,20 % (2019: 49.696, 2018: 46.796). V zavodu že drugo leto beležijo preobrat glede novo vpisanih članov (povišanje vpisa v knjižnici pripisujejo tudi možnosti spletnega vpisa), ki je v preteklih letih izkazovalo upad, skupno število novo vpisanih članov je za 10,16% višje kot leta 2018, prav tako se je povečal obisk, še posebej v segmentu mladih (2,8% več kot leta 2018).

Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 20 knjižnic v MOL (pet knjižnic s 15 krajevnimi knjižnicami) in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenicah, specialna knjižnica in Trubarjeva hiša literature. V letu 2019 so potekale aktivnosti za odprtje nove knjižnice v Polju, ki bo odprta v začetku leta 2020.

Knjižnica skladno s strateškim načrtom skrbno načrtuje nabavo in obdelavo gradiva glede na potrebe prebivalstva, oblikuje nove storitve v fizičnem in virtualnem svetu, uporabnikom omogoča dostop do določenih e-storitev, z domoznansko zbirko pa krepi zavest prebivalcev o pomembnih in obrobni zgodovinskih dejstvih mesta. Knjižnica je v letu 2019 izvedla veliko število prireditev po vseh enotah, še posebej odmevni projekti pa so bili Ciciuhec, beremo z malčki, v katerem je sodelovalo 8.423 otrok iz 431 vrtčevskih skupin, Poletavci – poletni bralci, v katerem je v akciji spodbujanja branja sodelovalo 2.538 otrok, NajPoletavci (za najstnike), v katerem so sodelovali 203 mladostniki. Sodelovali so v festivalu Bobri, v projektu Rastem s knjigo, slovenskem knjižnično-

muzejskem Mega kvizu, izdali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig ter najboljšim knjigam podelili znak Zlata hruška. V okviru projekta Mesto bere...afriške zgodbe, s katerim spodbujajo branje odraslih so izbrali 60 avtorjev iz 23 afriških držav in o prebranih knjigah prejeli 2.233 mnenj. Izvedli so literarne natečaje za mlade med 15. in 25. letom, gostili bralne skupine odraslih ter na številnih dogodkih v knjižnicah in na javnih površinah promovirali knjigo in branje.

Mestna knjižnica Ljubljana že od leta 2011 aktivno sodeluje pri izvajanju projekta ICORN (mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje) – gostujočemu pisatelju zagotavlja štipendijo in krije potne stroške udeležbe na letnih srečanjih mreže in stroške prihoda oz. odhoda v Ljubljano ter ga vključuje v kulturno dogajanje v enotah knjižnice.

**082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice** **6.071.615 EUR**

Izplačana so bila sredstva za plače za dogovorjeno število zaposlenih, nadomestilo za prehrano in prevoz, premije za kolektivno dodatno zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Po rebalansu je bil sklenjen aneks k pogodbi št. 1 v višini 26.615 EUR za kritje neizplačanih obveznosti pri plačah (regres, sprostitev plačnih razredov).

**082004 Materialni stroški - knjižnice** **1.224.000 EUR**

Po pogodbi za leto 2019 so bila izplačana sredstva za splošne stroške delovanja v višini 1.224.000 EUR.

**082007 Knjižnično gradivo** **812.000 EUR**

Po pogodbi za leto 2019 so bila izplačana sredstva za knjižnično gradivo v višini 812.000 EUR.

**18039002 Umetniški programi**

**082044 Javni kulturni programi in projekti** **9.225.809 EUR**

Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Dne 26.10. 2018 je bil za financiranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2019 sofinanciral MOL. V letu 2019 je potekalo zadnje leto financiranja štiriletnih kulturnih programov, ki jih je z Javnim razpisom za izbor javnih kulturnih programov, v obdobju od 2016 do 2019 sofinanciral MOL (Uradni list RS, št. 87/15). Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2016-2019 je MOL sklenil dodatke k programskim pogodbam z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. V letu 2019 smo podprli 6 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu, ki je bil prvič objavljen v letu 2018. Namen razpisa je bil podpora festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Javne zavode smo v letu 2019 sofinancirali na podlagi predloženih programov dela in finančnih ter kadrovskih načrtov.

**Delovanje javnih zavodov v letu 2019:**

**Center urbane kulture Kino Šiška**

Prihodki 2019..... 2.141.887 EUR

Odhodki 2019..... 2.139.818 EUR

Število obiskovalcev 2019..... 141.280

V letu 2019 je CUK Kino Šiška v celoti izvedel predlagani program dela, s svojim programom pa je sodeloval tudi pri festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Leta 2019 je javni zavod izvedel 369 dogodkov v okviru obsežnega, kakovostnega in raznovrstnega programa, dosegel visoko obiskanost dogodkov, okreplil sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in promotorji, nadgradili so tudi medijsko umeščenost v širši regiji. V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni program na uprizoritvenem in intermedijskem področju ter vizualne umetnosti, v okviru katerih so v letu 2019 nadaljevali z uspešnim razstavnim programom v razstavnem prostoru Dobravaga -program, ki ga izvajajo ni le razstavnici, ampak tudi delovno rezidenčni. Z galerijo DobraVaga so izpeljali 39 samostojnih in skupinskih projektov s področja sodobne vizualne umetnosti, na katerih so se javnosti predstavili tako domači kot tuji avtorji in avtorski kolektivi s sodobno likovno produkcijo v najrazličnejših medijih (slika, grafika, risba, ilustracija, strip).

Peti festival in konferenca MENT Ljubljana se je odvil na trinajstih prizoriščih med 30. januarjem in 1. februarjem 2019 in v treh dneh je zabeležil 5.500 obiskovalcev.

Na koncertnem delu MENTa je nastopilo 71 izvajalcev iz 23 držav, na odrih so v četrtini primerov stali domači izvajalci, številčnejše pa so bili zastopani tudi izvajalci iz Hrvaške, Avstrije, Rusije, Belgije in Madžarske. Konferenca MENT, ki je tudi letos odpirala raznolike teme iz sveta založništva, glasbenih trgov v Evropi in novih smernic v glasbeni industriji, je pritegnila 550 glasbenih profesionalcev iz kar 37 držav. Poleg domače strokovne publike, je velik del obiskovalcev konference prišel tudi iz Madžarske, Češke, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Rusije in Slovaške.

CoFestival, mednarodni festival sodobnega plesa, se je lani odvijal od 22. do 27. novembra na različnih ljubljanskih prizoriščih z mednarodnimi in domačimi produkcijami, predstavitvami in intervencijami. CoFestival ostaja stičišče umetniške in produkcijske moči Kina Šiška ter Nomad Dance Academy Slovenija in sodelovanja s partnerji doma ter na tujem.

Kino Šiška ohranja popuste za ranljive skupine, lani so izpeljali peto izdajo odmevne akcije proti zastojarski kulturi (Kulturni evro), ki je dobila zveste sledilce ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Še vedno ostajajo edina ustanova v Sloveniji, ki nudi brezplačen vstop na vse javne dogodke senzorno in gibalno oviranim osebam in njihovim spremljevalcem. S finalom Špil lige in združitvijo večdnene dogajanja ob 10. obletnici Kina Šiška so se predstavili na delno revitaliziranem Trgu prekomorskih brigad (celodnevna prireditev Šiška Open).

Kino Šiška je eden glavnih generatorjev kulturnega dogajanja v Šiški in preko svojih programov dobro sodeluje s širšo lokalno skupnostjo ter različnimi organizacijami, ki delujejo na področju umetnosti, kulture, urbanih športov in mladinskega dela na območju Šiške. Brezplačno dogajanje na Trgu prekomorskih brigad je vključevalo festival urbane kulture in urbanih športov za otroke in mlade, ki pod krovnim naslovom ŠiškaFejst poteka že vse od leta 2014 in ga pripravljajo v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji in organizacijami, ki že vrsto let skrbijo za rast in razvoj urbanih športov v Šiški.

#### **Festival Ljubljana**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Prihodki 2019.....        | 5.312.716 EUR |
| Odhodki 2019.....         | 5.293.682 EUR |
| Število obiskovalcev..... | 101.014       |

Festival Ljubljana je v okviru Zimskega festivala v času med 2. in 6. februarjem 2019 gostil različne izjemne glasbenike svetovnega slovesa. 3. Zimski festival je 2. februarja otvoril nastop Orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Gregorja Mayrhoferja, nato se je ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča predstavil priznani argentinski tenorist in dirigent José Cura, za zaključek pa so obiskovalci prisluhnili vokalnemu spektaklu skupina The Queen's Six. Vse leto se je odvijal cikel Mladi virtuozi, ki ga je posnel tudi Radio Slovenija. V aprilu so potekali Slovenski glasbeni dnevi, junija pa je Festival Ljubljana sodeloval pri izvedbi Junija v Ljubljani.

Otvoritev 67. Ljubljana Festivala je bila izvedena v koprodukciji Festivala Ljubljana, HNK Split, Slovenske filharmonije, Lipice in SNG Maribor, 1. julija na Kongresnem trgu z Verdijevo opero »Aida« v režiji Dražena Siriševiča. Pod taktirko Iva Lipanovića so nastopili: Orkester Slovenske filharmonije, Zbor in balet HNK Split, Zbor Opere SNG Maribor, mednarodni solisti (Leonardo Šarić, Rossana Rinaldi, Susanna Branchini, Walter Fraccaro, Ivica Čikeš, Giorgio Surain, Vinko Maroević, Antonija Teskara) in 11 Lipicancev. V Križankah je nastopil eden najpomembnejših basistov v jazzu, R&B-ju, fusionu in soulu, Grammyjev nagrajenec Marcus Miller, 9. julija pa je prvič s svojo zasedbo nastopil jazz-fusion basist Stanley Clarke. Na solističnem koncertu, nastopil Vadim Kholodenko, ki je na program tokrat vključil Beethovna, Rahmaninova ter Scriabina, 8. avgusta pa se mu je v Narodni galeriji v duu pridružila ruska violinistka Alena Baeva. Na programu smo slišali Schuberta, Schumanna in Straussa. Na Peklenskem dvorišču Križank je 9. avgusta nastopil mednarodni ansambel Terzo Suono. 26. avgusta se je na Ljubljana Festivalu ponovno predstavil tudi Simfonični orkester Marijinega gledališča, zaključek 67. Ljubljana Festivala je 5. septembra obeležil nastop Izraelskega filharmoničnega orkestra pod vodstvom dirigenta Zubina Mehte.

#### **Kinodvor**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Prihodki 2019.....        | 1.213.866 EUR |
| Odhodki 2019.....         | 1.191.748 EUR |
| Število obiskovalcev..... | 134.052       |

Leto 2019 je bilo za Kinodvor v številnih pogledih izjemno. Dosegli so tri pomembne mejnike: prvič v enajstih letih delovanja so presegli mejo 130.000 obiskovalcev; Kinodvor je postal prejemnik prestižne nagrade za najboljši program 2019, ki jo podeljuje mednarodna mreža Europa Cinemas; tik pred iztekom leta pa je Mestna občina

Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavila natečaj za ureditev minipleksa v podhodu Ajdovščina, s katerim bo zagotovila ustrezne in evropskim standardom primerljive pogoje za delovanje mestnega kina.

V letu 2019 si je 134.052 obiskovalcev na 2.254 projekcijah ogledalo več kot 360 filmskih programov, vključno z rekordnim obiskom na Filmu pod zvezdami, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom, kjer so našli 16.700 gledalcev. Pomembno je izpostaviti tudi brezplačne projekcije štirih filmskih klasik v Letnem Kinodvoru na Kongresnem trgu, ki si jih je ogledalo dodatnih 5600 gledalcev. Program za mlada občinstva s filmsko vzgojo, ki ga sestavljajo Kinobalon za otroke in mlade, Kinotrip – mladi za mlade in Kinodvorov šolski program, je v lanskem letu obiskalo 40.698 gledalcev, od tega 14.966 Kinobalonov redni program, 1.963 Kinotripov redni program s festivalom, 23.769 učencev in dijakov pa projekcije v okviru šolskega programa. Najbolj gledan film leta je s 4.142 gledalci postal Bolečina in slava (Dolor y gloria) v režiji Pedra Almodóvarja. Lanskega izjemnega obiska pa ni zaznamoval en sam izrazit gledalski favorit, ampak je rekordnemu številu gledalcev botrovalo več dobro obiskanih filmskih naslovov in dobri rezultati vseh programov skozi celo leto, tudi v siceršnji t.i. nizki sezoni čez poletje.

Kakovost in programska raznolikost še vedno ostajata programske temelji javnega zavoda: prikazali in izvedli so 363 filmskih programov in dogodkov iz 49 držav. Od 311 celovečercer je bilo kar 26 slovenskih ter 50 programov kratkega filma.

Kinodvor svoj redni program in program za mlada občinstva prepleta tudi s stalnimi in občasnimi programskimi sekcijami, med njimi novost je programske sklop, ki so ga zasnovali kot odprto platno. Tu predvajajo vse od vizualnih esejev na presečišču med znanostjo, ekologijo, filozofijo in filmom do pozabljenih klasik, od nenarativnih eksperimentov do popularnih glasbenih ekstravaganc z Vzhoda.

Ob 25. obletnici Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk je Kinodvor organiziral mednarodno konferenco Ženske v kinu, ki je potekala v okviru kandidature Mestne občine Ljubljana za naslov Evropske prestolnice kulture leta 2025. Ugledni mednarodni filmski strokovnjaki so v svojih predavanjih posvetili pozornost običajno zanemarjeni temi žensk v občinstvu, zlasti v kakovostnih »arthouse« kinematografih, kjer so ženske prevzele pomembno vlogo v ohranjanju in promoviranju gledalske izkušnje.

Kinodvor je od 28. do 30. marca uspešno izvedel četrto edicijo Mednarodnega filmskega festivala Kinotrip, ki ga je obiskalo več kot 1.100 mladih obiskovalcev. S festivalom, ki ga ustvarjajo mladi za mlade, Kinodvor nagovarja specifično ciljno publiko od 14. leta starosti dalje, ki jih je sicer najtežje pridobiti za obisk.

Od 13. do 15. junija 2019 je v Kinodvoru potekala poskusna izvedba novega festivala Naj se rola. Na festivalu glasbenega filma, ki so ga organizirali v koprodukciji s pobudnikom festivala Iniciativo, so predstavili deset dokumentarcev, ki so slovensko premiero doživeli na festivalu in en igrani film.

### **Muzej in galerije mesta Ljubljane**

Prihodki 2019 .....5.418.717 EUR

Odhodki 2019 .....5.410.018 EUR

Število obiskovalcev.....117.210

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programske upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica, Cankarjevo sobo na Rožniku in Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov, za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V letu 2019 so dosegli vse zastavljene cilje in programe izvedli v skladu z načrtom. Postavili so izjemno uspešno razstavo Ruskih ikon (85 dragocenih ikon iz treh največjih ruskih muzejev), ob tem pa s spremljevalno razstavo skupine Irwin omogočili vpogled v primer sodobne umetniške prakse, na katere so podobe ikon vplivale. Zelo odmevna je bila razstava Plečnikovih kelihov v Vatikanu, ki je bila na ogled tudi v Mestnem muzeju. Poleg tega so v Mestnem muzeju pripravili razstavo z naslovom Knjiga. Znanje. Razum., ki je nastala ob 330-letnici izida Slave vojvodine Kranjske in 200-letnici smrti Žige Zoisa in Valentina Vodnika.

V galerijah – Mestna galerija, Galerija Jakopič, Galerija Vžigalica, Tobačna 001, Bežigrajski galeriji 1 in 2 – je potekala živa in vznemirljiva pot spoznavanja sodobnih likovnih govoric domačih in tujih avtorjev in skupin. Galerijska dejavnost pokriva širok razpon sodobne vizualne umetnosti, ki išče nove obetajoče ustvarjalce ob tistih,



ki so že zapisani v umetnostno zgodovino. Izpostaviti velja razstavo DK: Scotoma in razstava Jake Babnika v Galeriji Jakopič, skupinsko razstavo Dokaz št. 1 in pregledno razstavo Jiřija Bezłaja v Mestni galeriji, razstavi Borisa Gaberščika in Emerika Bernarda v Bežigrajskih galerijah. Galerija Vžigalica in Tobačna 001 sta predstavili pomembne nove diskurze v umetnosti ter umetniške eksperimente, ki črpajo svoj navdih v kritični obravnavi današnjega časa. V mesecu septembru je potekal festival Indigo z naslovom Nikogar ne briga, ki je ponovno pritegnil številno občinstvo iz Ljubljane, Slovenije in tujine.

MGML je tako v letu 2019 še nadaljnje potrdil svojo vlogo pomembnega akterja pri ponudbi umetniško-kulturnega programa v Mestni občini Ljubljana.

#### **Pionirski dom**

Prihodki 2019 ..... 1.485.068 EUR

Odhodki 2019 ..... 1.483.748 EUR

Število obiskovalcev..... 105.335

Eden izmed poglavitnih ciljev Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih ostaja kulturno-umetnostna vzgoja otrok in mladih. V letu 2019 so povečali število tečajnikov, ki obiskujejo kulturno-umetniške in jezikovne programe ter nadaljevali s programi interdisciplinarnega povezovanja dejavnosti zavoda. S tem so povečali kakovost in pestrost programov, še posebej pa so s tem dosegli nadgradnjo likovnih programov, ki se odvijajo na Komenskega 9. Zavod je v letu 2019 svoje delo usmerjal predvsem v kakovostno in vsebinsko bogato izvajanje celoletnih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju ter njihovem medsebojnem povezovanju, izvajanju festivalov za otroke in mladostnike, počitniškem varstvu ter sodelovanju na številnih prireditvah v okviru Mestne občine Ljubljana in mednarodnem povezovanju. Deloval je kot profesionalna organizacija za spodbujanje in razvijanje programske raznolike ustvarjalnosti otrok in mladostnikov in kreativnega preživljanja prostega časa otrok in odraslih.

Zavod je tudi v letu 2019 uspešno izpeljal osem festivalov (Pionirski Improfest, Kalejdoskop – festival sodobne odrske umetnosti, festival znanosti HOKUS POKUS, Literarni natečaj Bodi pisatelj, Mednarodni filmski festival ZOOM.13, Otroški festival gledaliških sanj, Glasbeni festival osnovnih in srednjih šol, Likfest), v okviru katerih so nadaljevali z uspešnim izobraževanjem mentorjev ter jim tako omogočili obogatitev znanj in izkušenj ter posledično dvigniti kakovost izvedenih gledaliških produkcij ter likovnih, filmskih in literarnih izdelkov. Literarni natečaj je v letu 2019 potekal v slovenskem, angleškem, francoskem, nemškem in italijanskem jeziku. Filmski festival ZOOM ostaja prepoznaven mednarodni filmski festival, namenjen mladim filmskim ustvarjalcem, katerega program so obogatili z delavnicami za osnovnošolce in srednješolce ter popoldanskimi projekcijami filmov, kjer so se gledalci po projekcijah lahko pogovarjali z avtorji filmov in člani žirije. Delavnice in razstava so zaradi velikega zanimanja tudi pomemben del Festivala znanosti.

V zavodu so tudi v letu 2019 nadaljevali s številnimi brezplačnimi prireditvami za otroke in mlade. Nadaljevali so sodelovanja na prireditvah izven matične hiše in dosegli zavidljive uspehe tako na plesnem kot na glasbenem področju.

Koncept izvajanja vsebin ter strokovna rast programov postaja vedno bolj zanimiva tudi za domače in tuje strokovnjake, kar je rezultiralo v podpisu dogovora o sodelovanju s Pedagoško fakulteto in Filozofsko fakulteto. Povabljeni so bili k vključitvi v mednarodno mrežo ENO, Evropsko mrežo opazovalcev na področju umetnosti in kulturne vzgoje (ENO), ki povezuje centre znanja v evropskih državah. Cilj je olajšati izmenjavo ugotovitev raziskav in inovativne prakse, spodbuditi nove raziskave na področju umetnosti in kulturne vzgoje ter podpirati razvoj umetnostne vzgoje v okviru globalnih politik in smernic Unesca za izobraževanje, kulturo in trajnostni razvoj.

Zavod je v letu 2019 uspešno zaključil projekt Mlado gledališče, kjer so bili nosilci in koordinatorji projekta, sofinanciranega v okviru programa Ustvarjalna Evropa in ponovno postal nosilec projekta Mlado gledališče v gibanju ter partner v projektu Liberty/Svoboda.

#### **Ljubljanski grad**

Prihodki 2019.....7.096.659 EUR

Odhodki 2019.....6.755.445 EUR

Število obiskovalcev..... 1.336.190

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2019 nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem in izobraževalnem programu, tradicionalnih dogodkih in muzejsko-razstavnem programu. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Raznovrstno

kulturno ponudbo je v lanskem letu zaznamovala odmevna retrospektivna razstava Alana Hranitelja. Razstava z naslovom Vzoredni svetovi, postavljeni ob Hraniteljevi triintridesetletnici umetniškega delovanja, je strokovna javnost ocenila za razstavo leta, v dobrih dveh mesecih si jo je ogledalo več kot 60.000 obiskovalcev.

Osrednja tematska razstava na Ljubljanskem gradu v letu 2019 je bila razstava Mogočni varuhi preteklosti: Gradovi na Slovenskem, postavili pa so tudi novo stalno postavitev v Erazmovem stolpu z naslovom Grajsko orožje. Drugi dogodki, ki so zaznamovali program v leto 2019 so fotografska razstava Matjaža Krivica: Litij, gonilna sila 21. stoletja, razstava ilustratorke Jelke Reichman Dvanajst slonov, Grajska bralnica in grajske piskače ob sončnih koncih tedna ter PiknikKoncerta. Potekal je tudi priljubljeni Film pod zvezdami, ki ga pripravljajo s Kinodvorom; na Grajskem dvorišču sta potekala še tradicionalna festivala Panč in Komedija pod zvezdami. Potekalo je vrsto prireditev v okviru glasbenega, likovno-galerijskega in izobraževalnega programa, naj izpostavimo Zmajev festival, tridnevni glasbeni festival Grajska muzika, koncerti v Jazz Clubu, plesni večeri, različne vsebine za otroke, trgatev v Grajskem vinogradu ter prireditve prazničnega decembra.

### Mestno gledališče ljubljansko

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Prihodki 2019.....        | 5.441.999 EUR |
| Odhodki 2019.....         | 5.290.778 EUR |
| Število obiskovalcev..... | 87.2019       |

Koledarsko leto 2019 so 18. januarja pričeli s premiero novega in v Sloveniji prvič uprizorjenega besedila Zinnie Harris TA NESREČNI ROD. Gre za trilogijo, zasnovano po motivih edine ohranjene trilogije iz antičnih časov, Ajshilove Oresteje.

TARTUFFE se na repertoarjih gledališč po navadi znajde takrat, kadar je izpolnjen vsaj en od naslednjih pogojev: družbena klima, v kateri mrgoli vsebinskih in mentalitetnih vzporednic s situacijo, ki jo znotraj svoje kanonske umetnine portretira Moliere ... in/ ali karierna točka, na kateri sta dva igralca zrela za ti dve vlogi.

Sezono na Velikem odru so sklenili z novo uprizoritvijo iz žanra mjuzikla. ADDAMSOVI spadajo med najkvalitetnejše in najobilnejše nagrajene libretistično-glasbene adaptacije znotraj zvrsti.

Koledarsko leto na Mali sceni so 25. aprila pričeli s premiero besedila TAKA SEM KOT VSI, RADA IMAM JABOLKA nemške dramatičarke Theresie Walser. Izvrstni prevod je delo Milana Štefeta. Predstavo je režiral Boris Ostan, dramaturginja je bila Ira Ratej, v vlogah treh soprog treh nekdanjih diktatorjev pa so izvrstno nastopile Jette Vejrup Ostan, Tjaša Železnik in Ajda Smrekar. Rezidenčna dramatičarka sezone je bila Iza Strehar. Dramedija IZKORISTI IN ZAVRZI ME v režiji Gregorja Grudna in dramaturgiji Ire Ratej je doživela krstno izvedbo 20. junija 2019 na Mali sceni. Omeniti je treba še dva premierna dogodka. Premiero KONCERTA MGL – AGRFT, ki ga vsako leto pripravljajo v sodelovanju s Kinom Šiška (naslov letošnjega: VOLUME 9), so imeli 7. marca 2019 v Katedrali Kina Šiška.

Med sorazmerno nove vsebinske postavke sodijo tudi t. i. MGL PRIPOVEDI. 6. februarja je Ana Duša na Mali sceni premierno izvedla svojo očarljivo in vsebinsko dragoceno interpretacijo romana FRANCOSKI TESTAMENT A. Makina, v nadaljevanju sezone pa z njo dobesedno obredla Slovenijo. Selektor Matjaž Zupančič je v tekmovalni program Borštnikovega srečanja 2019 uvrstil dve od njihovih predstav in sicer KRESNICE Tene Štivičić v režiji Nine Rajić Kranjac in TIH VDIH Nejca Gazvode. TIH VDIH je prejel nagrado za dramsko besedilo. Naj omenim, da je Nejc Gazvoda za isto besedilo prejel tudi Grumovo nagrado 2019. Novo gledališko sezono so 19. septembra na Velikem odru pričeli s krstno uprizoritvijo drame SEDEM DNI, ki sta jo po naročilu našega gledališča napisala Katarina Morano in Žiga Divjak.

Selektor Marko Sosič je uprizoritev Sedem dni uvrstil v tekmovalni program Tedna slovenske drame 2020. Sezono na Mali sceni so pričeli z uprizoritvijo novega besedila DRAGI, DOMA SEM ugledne mlade britanske avtorice Laure Wade. Igra je spomladi prejela nekaj najvidnejših priznanj, med njimi tudi nagrado Laurence Olivier za najboljšo komedijo 2019. Na pobudo dveh mladih avtoric: režiserke Mojce Madon in dramaturginje ter dramatičarke Anje Krušnik Cirnski, so v repertoar Male scene vključili njuno interpretacijo znamenitega romana The Hours. Predloga Anje Krušnik Cirnski nosi naslov URE, DNEVI, ČAS. Gre za enega tistih projektov, ki iz zakladnic klasike črpajo moč in navdih za svoja lastna raziskovanja. Avstralskega dramatika Andrewa Bovella je tokrat v repertoar vključili besedilo, ki nosi naslov KAR VEM, DA JE RES.

Besedilo Simone Semenič TO JABOLKO, ZLATO je nastalo po naročilu našega gledališča. Gre za žanrsko redkost: erotično dramo, ki govori o ženski seksualnosti. Režijo so zaupali Primožu Ekartu, uprizoritev pa je nastala v koprodukciji z zavodom Imaginarni, SNG Dramo Ljubljana in Cankarjevim domom. Tudi zadnja od premier, gre za avtorski projekt Jureta Novaka z naslovom KARAOKE. Podnaslov »znanstveno fantastična drama« izvrstno ponazori žanrsko naravnost uprizoritve.

V letu 2019 so člani in sodelavci Mestnega gledališča ljubljanskega prejeli 14 nagrad, ki so veliko priznanje za uspešno delo.

### **Slovensko mladinsko gledališče**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Prihodki 2019.....        | 3.064.590 EUR |
| Odhodki 2019.....         | 3.061.066 EUR |
| Število obiskovalcev..... | 42.036        |

Leto 2019 je bilo leto rekordnega števila nagrad.

Predstava še ni naslova na najpomembnejšem nacionalnem gledališkem festivalu Borštnikovo srečanje osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo: nagrado za najboljšo predstavo, Tomi Janežič je dobil nagrado za režijo, igralci Matej Recer, Anja Novak in Stane Tomazin nagrade za igro, Marinka Štern pa prestižni Borštnikov prstan. Več skorajda ni moč osvojiti, in v tem smislu je bilo leto 2019 za Mladinsko gotovo presežno.

Slovensko mladinsko gledališče je leta 2019 za svoje stvaritve in umetniške dosežke prejelo nagrad:

- velika nagrada za najboljšo uprizoritev na Borštnikovem srečanju predstavi še ni naslova;
- Borštnikova nagrada za režijo Tomiju Janežiču za predstavo še ni naslova;
- Borštnikova nagrada za igro Mateju Recerju za vlogo v predstavi še ni naslova;
- Borštnikova nagrada Stanetu Tomazinu za vlogo v predstavi še ni naslova;
- Borštnikova nagrada za mlado igralko Anji Novak za vlogo v predstavi še ni naslova;
- Šeligova nagrada na 49. Tednu slovenske drame predstavi še ni naslova;
- nagrada občinstva na 49. Tednu slovenske drame za predstavo še ni naslova;
- nagrada za najboljšo uprizoritev na 32. festivalu Barski letopis v Črni gori predstavi Naše nasilje in vase nasilje;
- zlata pika za najboljšo uprizoritev na Pikinem odru na Pikinem festivalu v Velenju predstavi Ariol: Zaljubljen do ušes;
- zlata pika za najboljšo igralko/igralca festivala na Pikinem festivalu v Velenju Klari Kastelec za vlogo Petule v predstavi Ariol: Zaljubljen do ušes;
- Borštnikov prstan dolgoletni članici ansambla SMG Marinki Štern;
- nagrada ZDUS »Marija Vera« Vladimirju Jurcu, ki je del svoje umetniške poti preživel tudi kot član Slovenskega mladinskega gledališča.

Nova pošta je v koprodukciji z Masko Ljubljana ostala prostor dialoga, srečevanj in soočanj, prostor za premislek o širšem družbenem dogajanju in odzivanje nanj. V okviru njenega programa so se vrstili tako pogovori, predavanja, predstavitve in okrogle mize kakor tematsko ali žanrsko osredotočeni sklopi ali festivali, kakršna sta bila Seks in gledališče in Festival performansa, z novimi stvaritvami, gostujočimi predstavami in teoretskimi prispevki pa smo razpirali izbrano problematiko. Povezovali so se s podobno mislečimi, zlasti na neodvisni sceni. Prvo področje, na katero delovanje Slovenskega mladinskega gledališča močno vpliva, je kulturna vzgoja oziroma uprizoritve in gostovanja predstav za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, ki skupaj z aktivno organizacijo festivala Bobri gledališče med sorodnimi zavodi uvrščajo v sam vrh, ko gre za kadrovske, organizacijske in finančne vložke v kulturno-vzgojne programe.

Uprizoritve Slovenskega mladinskega gledališča za otroke in mladino so izjemno kakovostne, polno zasedene in priljubljene, trend ponavljajočega se vsakoletnega obiskovanja predstav z istih šol tako kot trend odkupa istih otroških predstav, za kar se odločajo isti organizatorji, pa sta že stalnici.

Področje, na katero ima gledališče močan vpliv, je še vedno skrb za enakomerno regijsko dostopnost vrhunskih gledaliških vsebin. Že desetletja si namreč prizadevajo za redna gostovanja kakovostnih predstav po Sloveniji, tako da vrhunske gledališke uprizoritve pridejo tudi do okolij, v katerih lastne produkcije na tej umetniški ravni nimajo. Tudi lani so predstave gostovale v številnih slovenskih mestih.

### **Lutkovno gledališče Ljubljana**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Prihodki 2019.....        | 3.973.986 EUR |
| Odhodki 2019.....         | 3.972.626 EUR |
| Število obiskovalcev..... | 121.696       |

V začetku leta je najprej v Ljubljani in kasneje še na Reki doživel premiero Mali princ, koprodukcija z Gradskim kazališčem Rijeka. Nasvidenje, druga premiera v letu se posveča prvemu srečanju otroka s smrtjo. Ob spremljanju spominov/dogodivščin morskega prašička, v tonski podlagi prisluhnemo otroškim razmišljanjem o smrti in ganljivemu poslavljanju dečka od njegovega hišnega ljubljence. Predstava je na zagrebškem PIF-u prejela Grand Prix.

V repertoarju sezone so precej medijske pozornosti pritegnile režijanske Zverinice iz Režije. V režiji Maruše Kink. Posvetitev pomladi, ena najzahtevnejših in težko pričakovanih produkcij sezone je upravičila vsa pričakovanja. Predstava je prejela najvišje kritičke ocene in bila že uvrščena v spremljevalni program Borštnikovega srečanja in tekmovalni program Lutkovnega bienala, kot zaključna pa je sklenila tudi festival sodobnega plesa Fronta v Murski Soboti. Jure in Jaka, Še ena tematsko »problemska« predstava za otroke – predstava v režiji Ivane Djilas in likovni zasnovi Kirsty Elson, obravnava tematiko sprejemanja in izključevanja različnosti. Pravica biti človek, druga

»ekspedicija« Gledališkega laboratorija LGL ni povzročila takšne evforije pri publiku kot predhodni Vihar v glavi, je pa sprožila več dilem, diskusije in javne razprave in je ponovno pokazala na pomembnost dela z mladimi. Kuku, slovensko-francoska koprodukcija za najmlajše (+ 1,5 let) je strukturno dokaj tipična, nežna gledališka izkušnja za ciljno publiko, ki prvič prestopi prag gledališča. Moč, produkcija te nenavadne predstave je potekala kot raziskava materialov in načinov uprizarjanja, podložena z močno glasbeno strukturo. Predstava Napravite mi zanj krsto iz leta 1993 je antologijska predstava iz devetdesetih, saj je, kot je zapisala Barbara Orel "prvinska v ikonografiji, peklenska po vsebini, demonična po energetskem naboju, z eno besedo: vražja. Tjulenj, prva redna premiera sezone je združila v ustvarjalni ekipi sina in očeta (Matija in Brane Solce), poleg njiju je estetik predstave odločilno zaznamovala igra, animacija in petje uigrane ekipe. Alica v čudežni deželi, ko-produkcijska uprizoritev na podlagi dramatizacije Eve Mahkovic je nastajala pretežno v Ljubljani, ekipo igralcev LGL so dopolnili gostje in pod taktirko Magdalene Reiter ustvarili dinamično različico Alice, ki izjemno uspešno komunicira s publiko.

Nagrade v l. 2019: ŠKRT ŠKRT KRA ČOF, nagrada za vlogo Aja Kobe, 21. mednarodni lutkarski festival "Zlatna iskra", Pozorišče za decu Kragujevac, Srbija, maj 2019

AKVARIJ, Nagrada otroške žirije (za izvirno idejo), IX. Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela, Teatr Pinokio Łódź, Poljska, junij 2019

NEKJE DRUGJE, Nagrada za najboljšo predstavo, IX. Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela, Teatr Pinokio, Łódź, Poljska, junij 2019. Nagrada otroške žirije (za tematiko), IX. Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela, Teatr Pinokio, Łódź, Poljska, junij 2019. Grand prix festivala, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019, Častna omemba za močno humano sporočilo, realizirano z minimalnimi sredstvi v produkciji o otrocih za otroke – Nekje drugje, 13th International Puppet Festival Spectaculo Interesse, Puppet Theatre Ostrava, Ostrava, Češka, september 2019, Nagrada za animacijo in igro za vlogo v uprizoritvi Nekje drugje prejme Asja Kahrimanović Babnik, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019, Nagrada za najboljšo režijo za predstavo Nekje drugje prejme Tin Grabnar, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019, Matija Medved za celostno likovno podobo uprizoritve Nekje drugje, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019, Nagrada otroške žirije za najboljšo otroško predstavo Nekje drugje, 18. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica 2019, Lutkovno gledališče Ljubljana in Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana, oktober 2019

RAČKA, SMRT IN TULIPAN, Pengovovo listino za vlogi v uprizoritvi Račka, Smrt in tulipan sta prejeli Polonca Kores in Asja Kahrimanović Babnik; nagrada, ki jo podeljuje Društvo Unima Slovenija, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor, september 2019

MARTIN KRPAN, Nagrada za najboljšo režijo za predstavo Martin Krpan prejme Tin Grabnar, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019

SEANSA BULGAKOV, Nagrada za animacijo in igro za vloge v uprizoritvi Seansa Bulgakov prejmejo Gašper Malnar, Miha Arh in Filip Šebšajevič, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019, Nagrada za najboljša mladinsko predstavo je prejela Seansa Bulgakov po oceni mladinske žirije, 18. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica 2019, Lutkovno gledališče Ljubljana in Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana, oktober 2019

MISTERIJ SOVE, Posebna nagrada za dramaturgijo za uprizoritev Misterij sove prejme Mateja Bizjak Petit, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019, Posebna nagrada po presoji žirije za rekontekstualizacijo uprizoritve prejme ustvarjalni kolektiv uprizoritve Misterij sove, 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Lutkovno gledališče Maribor in Ustanova lutkovnih ustvarjalcev, Maribor, september 2019

NASVIDENJE, Glavna nagrada (Grand Prix) Milan Čečuk, 52. mednarodni festival lutkovnih gledališč PIF, KUC Travno, Zagreb, Hrvaška, september 2019, Nagrada za izvrstnost izvedbe Brane Vižintin, 52. mednarodni festival lutkovnih gledališč PIF, KUC Travno, Zagreb, Hrvaška, september 2019.

#### **Mednarodni grafični likovni center**

Prihodki 2019.....1.268.023 EUR

Odhodki 2019.....1.267.388 EUR

Število obiskovalcev..... 56.073

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska institucija za področje grafične umetnosti iz začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem

parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. MGLC odlično, in v skladu z zahtevami sodobnega časa, nadaljuje povezovanje klasične grafike s sodobnimi grafičnimi pristopi in z različnimi drugimi mediji in področji. Poleg razstavnega programa, ki enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo, pripravljajo tudi premišljen, pedagoško-andragoški program, ki kaže uspešne strategije za razvoj stika ustanove s publiko. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale.

MGLC je s programom za leto 2019 uspešno nadaljeval svoje poslanstvo raziskovanja, zbiranja in predstavljanja grafične umetnosti strokovni in širši javnosti. Je ključna ustanova v slovenskem prostoru za grafično dediščino in sodobno grafično produkcijo in temu primerno tudi skrbi za promocijo in ozaveščanje javnosti o njunem pomenu za slovensko kulturo. Program MGLC v letu 2019 je zaznamovala izvedba 33. mednarodnega grafičnega bienala, ki je bil izveden v sodelovanju tudi z drugimi kulturnimi ustanovami, kuriral pa ga je mednarodno uveljavljen kolektiv Slavs and Tatars. Osrednja razstava bienala z naslovom Vice v lisice je z več vidikov obravnavala žanr satire v današnjem času. Poseben pomen v spremljevalnem programu bienala je imela eksperimentalna šola pod naslovom Metabolični Muzej - Univerza, ki je zasedla prizorišča drugih kulturnih institucij. Zelo odmevni sta bili razstavi francoske umetnice Nathalie du Pasquier in tudi razstava plakatov Milтона Glaserja, obe sta bili na ogled v MGLC. Švicarija se je razvijala kot središče preživljanja prostega časa ob kakovostih kulturnih vsebinah. Gostovala je več kot 25 razstav iz najrazličnejših koncev.

#### Sofinanciranje nevladnih organizacij:

| Z.št. | Izvajalec/leto                                                   | Uprizoritvene umetnosti | Glasbene umetnosti | Vizualne umetnosti | Intermedijske umetnosti | Podporni kulturni programi | Kulturno-umetnostna vzgoja | Literarni festival | POGODBENI ZNESEK 2019 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1     | Zavod EXODOS                                                     | 33.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 33.000                |
| 2     | Mini teater                                                      | 160.000                 | 1.000              |                    |                         |                            |                            |                    | 161.000               |
| 3     | Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti | 60.000                  | 4.700              |                    | 3.500                   |                            |                            |                    | 68.200                |
| 4     | Društvo hiša otrok in umetnosti                                  | 29.150                  |                    |                    |                         |                            | 4.000                      |                    | 33.150                |
| 5     | Društvo gledališče Ane Monro                                     | 57.000                  |                    |                    |                         |                            | 1.500                      |                    | 58.500                |
| 6     | Plesni teater Ljubljana                                          | 85.500                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 85.500                |
| 7     | Zavod EN-KNAP                                                    | 160.860                 |                    |                    |                         |                            | 6.200                      |                    | 167.060               |
| 8     | Mesto žensk                                                      | 42.100                  | 2.800              | 6.000              | 3.500                   |                            | 2.000                      |                    | 56.400                |
| 9     | VIA NEGATIVA                                                     | 35.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 35.000                |
| 10    | Flota, zavod za kulturo Ljubljana                                | 33.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 33.000                |
| 11    | MASKA LJUBLJANA                                                  | 65.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 65.000                |
| 12    | Zavod Federacija                                                 | 33.000                  |                    |                    |                         |                            | 3.500                      |                    | 36.500                |
| 13    | Zavod Bunker                                                     | 88.700                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 88.700                |
| 14    | Gledališče Glej                                                  | 65.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 65.000                |
| 15    | Zavod Delak                                                      | 36.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 36.000                |
| 16    | Umetniško društvo Nomad Dance                                    | 21.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 21.000                |
| 17    | Društvo Pekinpah                                                 | 30.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 30.000                |
| 18    | BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti          | 21.000                  |                    |                    |                         |                            |                            |                    | 21.000                |
| 19    | SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo               | 12.000                  | 18.500             |                    | 2.000                   |                            |                            |                    | 32.500                |

|    |                                                                  |        |        |        |        |  |       |  |        |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--|--------|
| 20 | Ustanova IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE                      |        | 15.000 |        |        |  |       |  | 15.000 |
| 21 | Kulturno - umetniško društvo KATAMAN                             |        | 12.000 |        |        |  |       |  | 12.000 |
| 22 | Kulturno - umetniško društvo MOTA - muzej tranzitornih umetnosti |        | 20.000 | 4.200  | 3.500  |  |       |  | 27.700 |
| 23 | KAPA - društvo za kulturno in umetniško produkcijo               |        | 35.000 |        |        |  |       |  | 35.000 |
| 24 | Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana                       |        | 16.000 |        |        |  |       |  | 16.000 |
| 25 | Društvo Glasbena mladina ljubljanska                             |        | 69.000 |        |        |  |       |  | 69.000 |
| 26 | Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije          |        | 15.000 |        |        |  |       |  | 15.000 |
| 27 | Društvo slovenskih skladateljev                                  |        | 31.000 |        |        |  |       |  | 31.000 |
| 28 | Channel Zero kulturno umetniško društvo                          |        | 16.000 |        |        |  |       |  | 16.000 |
| 29 | Kulturno umetniško društvo kreatura Moonlee                      |        | 14.000 |        |        |  |       |  | 14.000 |
| 30 | Jazz club Gajo                                                   |        | 24.000 |        |        |  |       |  | 24.000 |
| 31 | Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra       |        | 49.000 |        |        |  |       |  | 49.000 |
| 32 | GLASBENO DRUŠTVO SLOWIND                                         |        | 31.000 |        |        |  |       |  | 31.000 |
| 33 | KUD Mreža                                                        |        | 4.000  | 33.000 |        |  |       |  | 37.000 |
| 34 | Društvo Photon                                                   |        |        | 41.000 |        |  |       |  | 41.000 |
| 35 | DLUL                                                             |        |        | 19.000 |        |  |       |  | 19.000 |
| 36 | Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.                                           |        | 1.800  | 39.200 | 2.500  |  | 2.000 |  | 45.500 |
| 37 | Društvo ŠKUC                                                     | 10.000 | 15.000 | 47.000 |        |  | 6.000 |  | 78.000 |
| 38 | Forum Ljubljana                                                  |        |        | 75.000 | 4.000  |  | 4.000 |  | 83.000 |
| 39 | Zavod Masa                                                       |        |        | 27.100 |        |  |       |  | 27.100 |
| 40 | Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova           | 3.500  | 3.500  | 3.700  | 37.000 |  | 7.200 |  | 54.900 |
| 41 | Aksioma, zavod za sodobne umetnosti                              | 4.000  |        | 4.800  | 45.000 |  |       |  | 53.800 |

|    |                                                                                |                  |                |                |                |               |               |               |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 42 | Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti                                  | 4.000            | 4.000          |                | 20.100         |               | 1.100         |               | 29.200           |
| 43 | Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost                           |                  |                |                | 25.000         |               |               |               | 25.000           |
| 44 | Cirkulacija 2-društvo za interdisciplinarnost in cirkulacijo sodobne umetnosti |                  |                |                | 16.000         |               |               |               | 16.000           |
| 45 | Projekt ATOL, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo       | 1.000            | 3.000          |                | 22.100         |               |               |               | 26.100           |
| 46 | Beletrina, zavod za založniško dejavnost                                       |                  |                |                |                |               |               | 50.000        | 50.000           |
| 47 | SCCA                                                                           |                  |                | 10.000         | 4.300          | 29.340        | 1.400         |               | 45.040           |
| 48 | SIGIC                                                                          |                  | 8.500          |                |                | 15.000        |               |               | 23.500           |
| 49 | ZAVOD RADIO ŠTUDENT                                                            |                  | 15.700         |                | 3.500          | 12.000        |               |               | 31.200           |
|    | <b>SKUPAJ PROGRAMI</b>                                                         | <b>1.089.810</b> | <b>429.500</b> | <b>310.000</b> | <b>192.000</b> | <b>56.340</b> | <b>38.900</b> | <b>50.000</b> | <b>2.166.550</b> |

#### Projekti

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2019 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

|   | Izvajalec                                                                                                         | Naslov projekta                    | Upr.um. | Glasb. um. | Viz. um. | Inter.um. | Kult.-um. vzg. | Knjiga in mesto | Mladike | Lj. bere |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|----------------|-----------------|---------|----------|
| 1 | SENZORIUM senzorialno gledališče in raziskava, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev | BOŽANSKA KOMEDIJA (po motivih)     | 11.000  |            |          |           |                |                 |         |          |
| 2 | MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti                                                                            | Conversation pieces                | 11.000  |            |          |           |                |                 |         |          |
| 3 | IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost                                                                           | NORE ŽENSKE                        | 11.000  |            |          |           |                |                 |         |          |
| 4 | ZANK zavod za umetniško in kulturno produkcijo                                                                    | Offertorium                        | 11.000  |            |          |           |                |                 |         |          |
| 5 | MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo                                                 | SPANJE: OBLIKE - KRAJINE - POŠASTI | 9.000   |            |          |           |                |                 |         |          |
| 6 | DRUŠTVO ZA UMETNOST AVGUS                                                                                         | Umetnost je omara                  | 9.000   |            |          |           |                |                 |         |          |
| 7 | MALA KLINE                                                                                                        | VMESNOST I - delovni naslov        | 9.000   |            |          |           |                |                 |         |          |

|    |                                                                                                |                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8  | Leja Jurišić                                                                                   | De facto - delovni naslov                                                       | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | ZAVOD GENERATOR, Zavod za kulturno in producentsko dejavnost                                   | Arhitekton                                                                      | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK                                                                | Festival dramske pisave Vzkrík 2019 in Omnibus sodobne slovenske dramatike      | 8.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | UMETNIŠKO DRUŠTVO KONJ                                                                         | NAPRAVITE MI ZANJ KRSTO – rekonstrukcija                                        | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti                                                         | VIBRA 2019                                                                      | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana | Hevreka!                                                                        | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KATJA POVŠE - SAMOZAPOSELENA V KULTURI, PERFORMERKA, ANIMATORKA LUTK IN IGRALKA                | ZAVRTIMO TIGRA!                                                                 | 6.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo                              | Tri verzije prostora - sintezni projekt trilogije Dinamike prostorov, 2016-2018 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Peter Kus                                                                                      | Nepozabek                                                                       | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gregor Kamnikar                                                                                | B-strani                                                                        | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU zavod za produkcijo, organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev  | To ni pika!                                                                     | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje                                   | Kabaret Tiffany: Divine Dix                                                     | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Jaka Andrej Vojevec                                                                            | Male skrivnosti                                                                 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO QULENIUM                                                          | Even Thoug it's not Framed (Kljub temu, da ni Uokvirjeno) DELOVNI NASLOV        | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                          |                                                                  |          |        |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 22 | VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov                                              | Po sledeh spomina                                                | 6.0000   |        |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CELINKA - DRUŠTVO USTVARJALK SODOBNEGA PLESA                                                             | Iden                                                             | 5.000    |        |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD                                                                        | "Kako je nastal svet?"                                           | 4.000    |        |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DRUŠTVO ZA TRANSDISCIPLINARNO GLEDALIŠČE EX-TEATER                                                       | Lev s sivo brado (delovni naslov)                                | 3.000    |        |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana                                                        | Judovski pes                                                     | 2.000    |        |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana                                                        | Naš razred                                                       | 4.000    |        |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana           | iCankar                                                          | 4.400,00 |        |  |  |  |  |  |  |
| 4  | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA                                                                      | FIGHT BRIGHT                                                     | 3.000    |        |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Kolaž - zavod za kulturo, umetnost in prosti čas                                                         | Rožnati trikotnik                                                | 3.200    |        |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Leja Jurišić                                                                                             | Skupaj - postprodukcija 2019                                     | 4.900    |        |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Petra Govc                                                                                               | Marguerite Duras: La Musica II                                   | 2.500    |        |  |  |  |  |  |  |
| 1  | DRUGA GODBA Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev                                        | 35. mednarodni festival Druga godba                              |          | 13.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2  | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA                                                                       | Sozvočja sveta                                                   |          | 8.000  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | DRUŠTVO ZA PROMOCIJO KOMORNE GLASBE - SPEKTRUM                                                           | Festival Spectrum 2019                                           |          | 5.000  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | HARMONIA ANTIQUA LABACENSIS - zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe | HARMONIA CONCERTANS - Stara glasba na Novem trgu, 9. sezona 2019 |          | 12.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5  | ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE                                                                         | GM oder                                                          |          | 2.000  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Zavod za kulturo raznolikosti Open                                                                       | Festival Grounded                                                |          | 9.500  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | ZAVOD STIROPOR - Zavod za kulturo in umetniško produkcijo                                                | S19                                                              |          | 6.700  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | KULTURNO DRUŠTVO VESELI DIHURČKI                                                                         | Koncertni cikel Dirty Skunks                                     |          | 5.500  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                     |                                                  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 9  | FV Zavod za umetniško in kulturno produkcijo                                        | 25. cikel FV koncerti 2019                       |  | 4.500  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DRUŠTVO ZA ENO GLASBO                                                               | GODALKANJE - letni gala koncert                  |  | 3.000  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO            | Fauvel '86                                       |  | 3.500  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ARHITEKA                                                 | Festival Poleti v NUK 2019                       |  | 4.000  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE                                       | B. Martinů: Ženitev (komorna opera)              |  | 3.000  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kulturno umetniški zavod PerArtem                                                   | Samospevanje                                     |  | 5.000  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER                                 | Štirje elementi                                  |  | 2.500  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DRUŠTVO MOČVIRSKI TULIPAN, SAMOSTOJNO, ŠPORTNO, USTVARJALNO IN RAZISKOVALNO DRUŠTVO | Vičstock 2019                                    |  | 1.500  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT                                                  | CIKEL KONCERTO V SLOVENSKEGA TOLKALNEGA PROJEKTA |  | 12.500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA                                                             | A cappella festival Popjazziada                  |  | 1.500  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana      | Cellofest Ljubljana 2019                         |  | 10.400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Miha Zadnikar                                                                       | Defonija                                         |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ustanova Gallus                                                                     | Oder izbranih 2019                               |  | 4.000  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DRUŠTVO ZA TROBILNO KOMORNO GLASBO - SIBRASS                                        | KONCERTNI CIKEL SIBRASS 2019                     |  | 7.500  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG                                                       | Sakralni abonma                                  |  | 2.000  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO                                                   | Koncert z besedo in glasbo                       |  | 2.000  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter                                | Afriška VasFest 2019                             |  | 1.000  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                     |                                                       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
|    | organizacija kulturnih dejavnosti                                                   |                                                       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 26 | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRIMORSKI AKADEMSKI ZBOR VINKO VODOPIVEC ŠOU V LJUBLJANI | Zborovska revija Študentsko ZBORovanje                |  | 1.000 |       |  |  |  |  |  |
| 27 | DRUŠTVO ZA RAZVOJ SOCIALNO KULTURNEGA DELA IN UMETNIŠKE PRODUKCIJE KULTURNI VIKEND  | Balkan Odiseja, ciklus koncertnih jam session-ov      |  | 3.000 |       |  |  |  |  |  |
| 28 | DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKE KULTURE                                                 | Jazz klub Mezzoforte                                  |  | 3.000 |       |  |  |  |  |  |
| 29 | KULTURNI ZAVOD PRULE                                                                | Cikel JAZZ koncertov in improvizacijskih jamov        |  | 5.000 |       |  |  |  |  |  |
| 30 | KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO RAGA SLOVENIJA                                        | ARADHAN A                                             |  | 700   |       |  |  |  |  |  |
| 31 | Ksilodrum zavod za umetniško ustvarjanje, Ljubljana                                 | Metabonma                                             |  | 4.000 |       |  |  |  |  |  |
| 32 | Branko Završan                                                                      | »In če zmaj pride nazaj«                              |  | 1.500 |       |  |  |  |  |  |
| 33 | ZAVOD S. BAROČNI ORKESTER, zavod za ohranjanje glasbene dediščine baroka            | LJUBLJANA BAROK                                       |  | 2.000 |       |  |  |  |  |  |
| 1  | Ana Mrovlje                                                                         | Tako zgoraj, tako spodaj (As above, so below)         |  |       | 1.300 |  |  |  |  |  |
| 2  | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIVIA                                                   | Preoblečeni monumenti                                 |  |       | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 3  | APIS Zavod za avtorsko produkcijo, izobraževanje, inovativnost in sodelovanje -apis | Samosvoja Trubarjeva                                  |  |       | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 4  | DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo                                    | MINEVANJ A                                            |  |       | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 5  | GALERIJA EQURNA ZAVOD Ljubljana, Gregorčičeva 3                                     | Bogdan Borčič: RESNICA O SLIKARSTVU                   |  |       | 3.500 |  |  |  |  |  |
| 6  | AFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost                                            | razstava "ARHITEKTURA V DRUŽBI. DRUŽBA V ARHITEKTURI" |  |       | 6.000 |  |  |  |  |  |

|    |                                                                      |                                                                                                   |  |  |          |       |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-------|--|--|--|--|
| 7  | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT                                     | Vsakogaršnja zemlja                                                                               |  |  | 2.000    |       |  |  |  |  |
| 8  | DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE                                         | Vizije so 14_ SPREGLED ANO?                                                                       |  |  | 5.000    |       |  |  |  |  |
| 9  | USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN | 9. bienale slovenskega oblikovanja Brumen                                                         |  |  | 8.000    |       |  |  |  |  |
| 10 | VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod   | Komponenta časa - preizpraševanje tehnik in postopkov znotraj fotografske prakse (DELOVNI NASLOV) |  |  | 4.000    |       |  |  |  |  |
| 11 | Zavod NIKAR, zavod za promocijo vizualne kulture Ljubljana           | KAJ PA TI LISTAŠ? skupinska razstava umetniških skicirk                                           |  |  | 3.500    |       |  |  |  |  |
| 12 | Membrana, zavod za raziskovalno, izobraževalno in kulturno dejavnost | Instinkt                                                                                          |  |  | 6.000    |       |  |  |  |  |
| 13 | Društvo za sodobno kulturo Fotopub                                   | Fotopub na Tivolski                                                                               |  |  | 4.700,00 |       |  |  |  |  |
| 14 | DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE (ZZR)                         | Razstavni program Zelenega zatočišča 2019                                                         |  |  | 4.000    |       |  |  |  |  |
| 1  | INŠTITUT EGON MARCH zavod za kreativno izrabo novih medijev          | STAL                                                                                              |  |  |          | 3.000 |  |  |  |  |
| 2  | Valerija Zabret                                                      | Ljubezenski stroj (Love machine)                                                                  |  |  |          | 1.500 |  |  |  |  |
| 3  | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT                                     | Drevesna harfa (delovni naslov)                                                                   |  |  |          | 2.500 |  |  |  |  |
| 4  | Ultramono, Zavod za raziskovanje in produkcijo medijske umetnosti    | MetaVrt:Superfluks                                                                                |  |  |          | 2.000 |  |  |  |  |
| 5  | Dan Adlešič                                                          | Entrop                                                                                            |  |  |          | 3.500 |  |  |  |  |
| 6  | Neven Korda Andrič                                                   | Spoved                                                                                            |  |  |          | 2.000 |  |  |  |  |
| 7  | ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI IN KULTURE GULAG                          | Biobot                                                                                            |  |  |          | 3.500 |  |  |  |  |
| 8  | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21                                 | Ictus Cordis - Dvojina                                                                            |  |  |          | 1.500 |  |  |  |  |

|    |                                                                                             |                                                   |  |  |  |       |       |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|
|    |                                                                                             | (delovni naslov)                                  |  |  |  |       |       |  |  |  |
| 9  | Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti           | aqua_forenzika: variacija II.                     |  |  |  | 3.000 |       |  |  |  |
| 10 | ŠPELA PETRIČ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, INTERMEDIJSKA UMETNICA                              | Sub Persona                                       |  |  |  | 4.000 |       |  |  |  |
| 11 | ALJAŽ CELARC - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INTERMEDIJSKI UMETNIK                                | Verso Doxa                                        |  |  |  | 3.500 |       |  |  |  |
| 1  | DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo                                            | Nedeljski otroški program Nedelce                 |  |  |  |       | 2.300 |  |  |  |
| 2  | DRUŠTVO ZA GOJENJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA IN BIVANJA - GUMB                                | Podobovanja                                       |  |  |  |       | 2.000 |  |  |  |
| 3  | DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo                                            | Interaktivna instalacija: Pripovedovanje kot igra |  |  |  |       | 900   |  |  |  |
| 4  | DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE FILMSKE KULTURE KINO!                                                   | OSTRENJE POGLEDA                                  |  |  |  |       | 1.900 |  |  |  |
| 5  | Peter Kus                                                                                   | Ropotarna                                         |  |  |  |       | 1.800 |  |  |  |
| 6  | Nevena Aleksovski                                                                           | Zinkubator                                        |  |  |  |       | 1.900 |  |  |  |
| 7  | CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE, Zavod za razvoj prostorske kulture                            | Delavnice IGRIVA ARHITEKTURA 2019                 |  |  |  |       | 1.500 |  |  |  |
| 8  | DRUŠTVO ZA KREPITEV POTENCIALOV MLADIH NA PODROČJU ZNANOSTI, UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJE RAMPA | Vzornice                                          |  |  |  |       | 1.900 |  |  |  |
| 9  | Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa                                   | Od bombaža do lesenih črk                         |  |  |  |       | 1.500 |  |  |  |
| 10 | Kulturno umetniško društvo Poiesis                                                          | Najdimo pesem - ljubezenska in angažirana pesem   |  |  |  |       | 600   |  |  |  |
| 11 | DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO                                                   | Gledališki kompas                                 |  |  |  |       | 2.000 |  |  |  |

|    |                                                                          |                                                                     |  |  |  |  |       |       |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|
| 12 | DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV                                           | LUTKE V SOTESKI                                                     |  |  |  |  | 1.800 |       |       |  |
| 13 | Zavod za avtorsko produkcijo, izobraževanje, inovativnost in sodelovanje | Moja soseska, moja Ljubljana                                        |  |  |  |  | 900   |       |       |  |
| 1  | ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM                                 | LJUBO DOMA, Zgodbe o bivališčih, pohištvu in gospodinjskih aparatih |  |  |  |  |       | 1.800 |       |  |
| 2  | DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER                                       | 26. literarno-glasbeni festival ŽIVA KNJIŽEVNO ST                   |  |  |  |  |       | 3.000 |       |  |
| 3  | Beletrina, zavod za založniško dejavnost                                 | Poezija je v zraku                                                  |  |  |  |  |       | 1.800 |       |  |
| 4  | DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo                         | Knjižnica pod krošnjami 2019                                        |  |  |  |  |       | 3.000 |       |  |
| 5  | DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo                         | Otroški knjižni festival 2019                                       |  |  |  |  |       | 3.000 |       |  |
| 6  | MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d.                                           | 3. Festival angažiranega pisanja ltn.                               |  |  |  |  |       | 3.000 |       |  |
| 7  | DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV                                            | 24. Slovenski dnevi knjige                                          |  |  |  |  |       | 2.000 |       |  |
| 8  | Kulturno umetniško društvo Poiesis                                       | Prosto(r) med poezijo in glasbo                                     |  |  |  |  |       | 1.400 |       |  |
| 9  | DRUŠTVO SLOVENSKA MATICA                                                 | Matica pod zvezdami                                                 |  |  |  |  |       | 1.000 |       |  |
| 10 | URBANA VRANA, ZAVOD ZA KULTURNO PROJEKTIRANJE                            | Po poteh punk poezije                                               |  |  |  |  |       | 1.000 |       |  |
| 11 | ZALOŽBA SANJE d.o.o.                                                     | Noč knjige 2019                                                     |  |  |  |  |       | 1.500 |       |  |
| 12 | DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV                                            | Noč knjigarn 2019                                                   |  |  |  |  |       | 1.500 |       |  |
| 1  | Izidor Erazem Grafenaer                                                  | Koncertni cikel "Kitara doma"                                       |  |  |  |  |       |       | 1.250 |  |
| 2  | Larisa Kazić                                                             | (BREZ)TEŽ NOST GIBANJA, LAHKOTNO ST MIROVANJA – delovni naslov      |  |  |  |  |       |       | 2.000 |  |
| 3  | Danijela Zajc-samozaposlena v kulturi,                                   | Niti - sodobna                                                      |  |  |  |  |       |       | 2.000 |  |

|                                                        |                                               |                                                                    |                |                |               |               |               |               |              |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                        | pedagoginjam<br>producentka in<br>performerka | cirkuška<br>miniaturka                                             |                |                |               |               |               |               |              |               |
| 4                                                      | Tisa Neža Herlec                              | Mimo                                                               |                |                |               |               |               |               | 1.150        |               |
| 5                                                      | Tina Pustovrh Puc                             | Vsako drevo<br>sporoča svojo<br>zgodbo                             |                |                |               |               |               |               | 1.150        |               |
| 1                                                      | MLADINSKA KNJIGA<br>ZALOŽBA d. d.             | Anja Štefan,<br>Alenka<br>Sottler:<br>Drobtine iz<br>mišje doline  |                |                |               |               |               |               |              | 24.000        |
| 2                                                      | MLADINSKA KNJIGA<br>ZALOŽBA<br>d. d.          | Svetlana<br>Makarovič,<br>Maja<br>Kastelic:<br>Korenčkov<br>palček |                |                |               |               |               |               |              | 20.650        |
| <b>Skupaj sofinanciranje<br/>po področjih v tabeli</b> |                                               |                                                                    | <b>264.000</b> | <b>159.800</b> | <b>62.000</b> | <b>30.000</b> | <b>21.000</b> | <b>24.000</b> | <b>7.550</b> | <b>44.650</b> |
| <b>SKUPAJ</b>                                          |                                               |                                                                    | <b>613.000</b> |                |               |               |               |               |              |               |

#### Pogodbe o programskem upravljanju

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2019 izplačano 398.500 EUR. Sredstva so prejeli:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Zavod Divja misel | 140.000 EUR |
| Zavod En Knap     | 191.000 EUR |
| Bunker            | 67.500 EUR  |

#### **18039003 Ljubiteljska kultura**

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna financiramo dejavnost Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj ljubiteljske kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. Z ustanovitvijo OI JSKD Ljubljana je ljubljanskim ljubiteljskim društvom zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kakovostnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga.

#### ***082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost***

***515.589 EUR***

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI JSKD Ljubljana). OI JSKD Ljubljana je bil letu 2019 s pogodbo sofinanciran v znesku 515.589 EUR.

OI JSKD Ljubljana je v letu 2019 učinkovito izvedla načrtovani program. V sklopu programske piramide (obvezni program), območni, regijski, državni nivo, je aktualnim akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture zagotovljena tako strokovna in organizacijska podpora kot tudi visoko standardizirani prostorski in tehnični pogoji za korektno pripravo in izvedbo produkcij ljubiteljske kulture. S podporo stabilnega sofinanciranja MOL je ljubljanski ljubiteljski kulturi zagotovljeno nadaljnje kulturno udejstvovanje, z vključitvijo v vsakoletna pregledna srečanja JSKD pa kakovostno napredovanje na posameznih umetnostnih področjih.

Izpostava sama izvaja številne kulturne dogodke: pregledna srečanja, revije, izobraževalne oblike, razstave na vseh umetnostnih področjih, kjer je prisotna/aktivna/delujoča ljubljanska ljubiteljska skupnost. Izpostava je aktivno vključena tudi v letne produkcije samih akterjev ljubiteljske kulture, saj jih spremlja neposredno preko podelitve priznanj: Gallusova priznanja za glasbo, Maroltova priznanja za folkloro, priznanja Mete Vidmar za sodobni ples, Linhartovo priznanje za gledališče. Realizacija vsakoletnega obveznega programa, ki postaja vsako leto obsežnejši, poteka v prvem četrtletju. Letne produkcije kulturnih društev v zadnjih letih zgoščeno potekajo v času Tedna ljubiteljske kulture, saj so na osnovi sporazuma med JSKD in Sazasom v tem tednu oproščeni dodatnih dajatev.

Program izpostave povezuje različne generacije in prepleta različne medkulturne prakse. Program je tesno prepleten s profesionalnimi institucijami na področju kulture in izobraževanja. V programe so vključeni strokovni sodelavci, umetniki, ki s profesionalnimi znanji in vsebinami nadgrajujejo vsebino ljubiteljske kulture. Ravno sobivanje ljubiteljske in profesionalne kulture pomeni za akterje ljubiteljske kulture dodano vrednost in je pomembna komponenta v razvoju njihove dejavnosti.

Ljubiteljstvo v Ljubljani ohranja svoje poslanstvo in razvija ustvarjalne potenciale v vse vključujočih kulturnih dejavnosti (stara glasba, vokalna in instrumentalna glasba, literatura, likovna, filmska, folklorna, gledališka in plesna ustvarjalnost).

V okviru izvajanja vsakoletnega rednega programa JSKD – pregledna srečanja, revije na posameznih umetnostnih področjih, ki so spremljana s strani strokovnega spremljevalca, je v program OI JSKD Ljubljana vključenih preko 80 % ljubljanskih OŠ. Tudi v letu 2019 je prevladovala vključenost v programe zborovske dejavnosti, ki pa je značilna tudi za odraslo populacijo, saj je v pregledni program zborovske dejavnosti vključenih preko 60 različnih zborovskih sestavov. Pri srednješolski populaciji so prevladovale aktivnosti glede vključenosti v programe gledališke dejavnosti. V porastu je bilo število gledaliških produkcij na področju mladinskega gledališča – Festival Vizije. Število produkcij ljubiteljske kulture je stabilno. Povečan je bil interes za vključitev v program JSKD s strani različnih novo nastalih formalnih in neformalnih zasedb/skupin, ki so s tem pridobile brezplačno, kakovostno, strokovno oceno in napotke za nadaljnje kulturno udejstvovanje v smeri kvalitetnega napredovanja. Upravičeno lahko trdimo, da so bili zastavljeni cilji v primerjavi z načrtovanimi realizirani zelo dobro. Izpostava je v letu 2019 izvedla 78 dogodkov, kjer se je predstavilo cca 314 skupin, v katere je bilo vključenih 5.810 posameznikov. Program si je ogledalo 9.700 obiskovalcev. Območna izpostava Ljubljana zagotavlja ustvarjalcem ljubljanske ljubiteljske kulture širok izbor programskih vsebin, mentorji in predavatelji so strokovnjaki za posamezna umetnostna področja. Program OI JSKD Ljubljana omogoča posameznikom visoko dostopnost in vključenost v programe za celotno populacijo – otroška/mladostniška/odrasla in populacijo tretjega življenjskega obdobja in s svojimi partnerji zagotavlja korektne tehnične pogoje za uspešno realizacijo produkcij ljubiteljske kulture.

JSKD bo med 16. in 25. julijem 2021 v Ljubljani izvedel 21. mednarodni zborovski festival Europa Cantat. Na uveljavljenem festivalu se pričakuje med 3.000 in 4.000 pevcev, skladateljev, dirigentov, instrumentalistov, založnikov in glasbenih managerjev s celega sveta.

V letu 2019 je bil projekt Europa Cantat Festival Ljubljana 2021 v drugem letu pripravljalnega obdobja in v tem sklopu so na JSKD postavili festivalsko ekipo ter začeli vse organizacijske in programske postopke, ki jih predvideva licenca Festivala Europa Cantat. Novembra 2019 se je odvijalo tridnevno zasedanje generalne skupščine Evropske zborovske zveze (ECA-EC), ki jo je gostil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Generalne skupščine se je udeležilo več kot 100 predstavnikov krovnih zborovskih zvez iz tridesetih evropskih držav.

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

Podprogram je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

#### ***082016 Drugi programi in projekti v kulturi***

**33.542 EUR**

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu, za stroške plakatiiranja, oglaševanja, prevajanja in pravnega mnenja, pokriti so bili stroški nadgradnje in upravljanja klepetalnega robota ter druga promocijska dejanja, materiali in storitve ter postavitve bralnega otoka na 11. festivalu Junij v Ljubljani 2019, oblikovanje napisov in gradiva za portal v Severnem mestnem parku, označitev bralnih sedežev na avtobusih LPP, odkup kataloga Alan Ford teče častni krog ter sodelovanje na projektu Čebelice, RTVSLO.

Sredstva so bila porabljena za vodenje varnosti pri delu za Metelkovo, stroške upravnih storitev (Rimska, Breg), za letno članarino za sodelovanje v mreži ICORN, za članarino za Šugmanov sklad ter za izdelavo in montažo dodatne table »Poljska« za portal rastoča knjiga.

#### ***082019 Župančičeve nagrade***

**50.479 EUR**

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17), po katerem se vsako leto podeli največ štiri (4) nagrade.

V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2019 rezervirano 50.488,02 evrov, ki so bila načrtovana v skladu z rastjo povprečne bruto plače v Republiki



Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, izdelavo listin in vabil ter plačilom avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad.

Predsednica in članice ter člani Komisije Mestne občine Ljubljana za podelitev Župančičevih nagrad v sestavi: dr. Ignacija J. Fridl, Milko Lazar, Mateja Bučar, Alja Predan, Majda Širca, izr. prof. dr. Nadja Zgonik in Maruša Zorec so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2019, župan MOL Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.

Podžupan Aleš Čerin je izročil Župančičeve nagrade, najvišja priznanja MOL za umetnost in kulturo, na svečanosti 12. junija 2019 na vrtu Plečnikove hiše. S podelitvijo nagrad promoviramo Župančičeve nagrade in nagrajence ter dvigamo zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike. Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejela akademska slikarka Marija Helena (Marlenka) Muck Stupica, Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2017-2019) pa so prejeli pianist Bojan Gorišek, filmska ustvarjalka Urša Menart in baletna plesalka in koreografinja Sanja Nešković Peršin.

Slovesnost je bila uspešno izvedena, nagrada in nagrajenci ter njihovo ustvarjanje pa so bili ustrezno predstavljeni v medijih. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo denarnega dela nagrade, izdelavo listin in vabil ter avtorske honorarje za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad.

#### **08222 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**

**902.458 EUR**

Sredstva so bila namenjena projektni dokumentaciji za prenovo vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, začetku GOI del v Novi Knjižnici Polje, Kinodvoru za dokončanje terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana, sanaciji zidov v gledališču Glej, prenovi odra, vročevoda v kleti in vodilu glavne zavese v CK Španski borci, investicijskemu vzdrževanju v JZ Ljubljanski grad in sicer izvedbi I. faze obnove strehe trakta M, izvedbi požarnega tesnenja strojnice - strojnica M, sanaciji kamnitih površin dvorišča, meritvam elektro instalacij, zamenjavi elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistemu, razsvetljavi razgledne terase, led razsvetljavi KLMT, vrtljivim vratom v Skalno dvorano, prižiganju luči ob prisotnosti oseb, čiščenju fasad, servisu dvigala, stopnišču razgledne terase, izvedbi Strojnih tlakov v strojnici M, predelavi trakta C - Nivo 0, sanaciji škarpe na spodnji postaji, tesnenju strehe na spodnji postaji, zaščiti trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanaciji brežine, investicijskemu vzdrževanju v JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih Mestnega muzeja), investicijskemu vzdrževanju v Slovenskem mladinskem gledališču (zamenjavi sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG).

#### **082023 Funkcionalna oprema**

**769.455 EUR**

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme v javnem zavodu Kinodvor za zagotovitev nujne kinematografske opreme pri izvajanju javne službe, dobavi manjše zavese v PTL, nakupu movinghead led luči, lučne ter zvočne mešalne mize v CK Španski borci, nakupu funkcionalne opreme za prenovo lučnega parka v dvoranah, zamenjavi iztrošenih reflektorjev v JZ CUK Kino Šiška, nakupu funkcionalne opreme (avdio, video, lučna, računalniška oprema ter brezprekinitveno napajanje) v JZ Ljubljanski grad, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, lučna oprema - mešalna miza, prenosni/gostovalni grid in druga lučna oprema, tonska in video oprema - monitorji in gostovalna mešalna miza) za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana, nakupu funkcionalne opreme (lučna in multimedijaska oprema, klimatska naprava za veliki oder MGL) za JZ Mestno gledališče Ljubljansko, nakupu funkcionalne opreme (senčila, osvetlitev, tipska oprema in tehnična oprema za Švicarijo, nosilci za plakate MGLC) za JZ Mednarodni grafični likovni center, nakupu funkcionalne opreme (oprema za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualna in računalniška oprema) v JZ Pionirski dom, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, naglavni in brezžični mikrofoni ter antenske postaje) za JZ Slovensko mladinsko gledališče, nakupu funkcionalne opreme (nabavi regalov za papir in opreme za depo - ŠČIT in TP, video in avdio opreme, nakup reflektorjev – Tobačna in nakupu kombiniranega vozila) ter investicijskemu vzdrževanju (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih MMLJ, za delno zamenjavo video nadzora MMLJ, menjavo oken in vetrolova v Galeriji Jakopič, obnovo parketa v 1 nadstropju MGML) in nakupu računalniške opreme in programov - IKT oprema ter nakupu opreme v novi Knjižnici Polje in sicer za nakup dveh knjigomatov in varnostnih vrat.

#### **082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi**

**3.131.995 EUR**

Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine.

#### **082041 Materialni stroški – drugi programi**

**1.709.143 EUR**

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami in aneksi za leto 2019.

**082074 Evropska prestolnica kulture 2025****273.424 EUR**

Mestna občina Ljubljana bo kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Ministrstvo za kulturo je februarja 2019 objavilo javni razpis za prijavo. Sredstva v skupni višini 321.500 EUR so bila predvidena za aktivnosti, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Sredstva so bila realizirana v višini 273.424 EUR, t.j. 85,05 % glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

**082099 Obnova kulturnih objektov****5.695 EUR**

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje za stanovanje – projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike.

**18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo.

**054002 Živalski vrt****687.768 EUR**

Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu,
- kritje dela materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu,
- za investicijsko vzdrževanje in projekte obnove ograd za lose, šimpanze, ureditev pešpoti in transportnih poti v zgornjem delu od kozorogov do muflonov.

Po pogodbi o financiranju je javni zavod v letu 2019 prejel sredstva v skupni višini 687.768 EUR. Od tega je bilo porabljenih 237.768 EUR za plače in druge osebne prejemke zaposlenih ter materialne stroške zavoda. Za investicijsko vzdrževalna dela je bilo porabljenih 200.000,00 EUR in 250.000 EUR za dokončanje investicije v novo ogrado za leve.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti****18059002 Programi za mladino**

V okviru podprograma so bila sredstva realizirana v višini 1.620.665 EUR.

**096002 Programi za mlade****862.295 EUR**

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Sredstva so bila namenjena sofinanciranju projektov in programov nepridobitnih organizacij v MOL, mreženju organizacij, podpori sekundarnim preventivnim programom, ki jih izvajajo Centri za socialno delo in sofinanciranju programom Mreže mladinskih centrov, tistih programov, ki so v upravljanju nevladnih organizacij. Sredstva se dodeljujejo preko javnih razpisov.

Projekti in programi s področja mladinskega sektorja so namenjeni mladim med 15. in 29. letom starosti, izvajajo jih nepridobitne organizacije, obdobje sofinanciranja pa je glede na naravo aktivnosti in oceno strokovne komisije določeno kot enoletno sofinanciranje projekta ali triletno sofinanciranje programa. V letu 2019 je Urad za mladino sofinanciral 89 projektov in programov (od tega 12 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo Center za socialno delo Ljubljana. V letu 2019 smo nadgradili Mrežo mladinskih centrov Ljubljana. Poleg sedmih mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij smo podprli še enega. Pomembna novost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov, omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2019 v mladinskih centrih odvilo 8.953 dogodkov, da so zabeležili dobrih 55.000 ur programa, da je bilo več kot 90.000 obiskovalcev aktivnosti, ter da je 17 % aktivnosti vodili mladi sami s podporo mladinskih delavcev v centrih.

Štiri programske mreže, ki smo jih podprli, se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja (L'mit), mrežo s področja promocije nenasilja (Prava zveza - Mreža za preprečevanje nasilja med in nad mladimi), mrežo s področja kariernega svetovanja (KROJ) ter mrežo mladinskega uličnega dela (mreža Mlada ulica). S podporo

delovanju mrež zagotavljamo pogoje za lažje širjenje informacij, učinkov mladinskega dela in izmenjavo dobrih praks. V okviru mreže L'mit je bila vzdrževana in nadgrajevana baza vseh mladinskih organizacij, ki delujejo v Ljubljani, izhajala pa sta tedenska obvestilnika o informacijah pomembnih za mlade in za mladinske organizacije. V okviru mreže Mlada ulica so bile izvedene številne ulične aktivnosti na mestih, kjer se zadržujejo mladi, izveden pa je bil tudi festival mladinskega uličnega dela Streetstival, ki združi mladinske delavce iz vse Slovenije. Mreža Prava zveza pa je nadaljevala z izvedbo delavnic osveščanja v šolah in na javnih prireditvah, izvedla pa je tudi usposabljanje za strokovne delavce, ki delajo z mladimi. Mreža za karierno svetovanje je med drugim razvila smernice za povečanje kakovosti kariernega svetovanja in izvajala redna izobraževanja za mladinske delavce organizacij, ki so vanje vključene. Z vsemi štirimi mrežami se krepí sodelovanje med mladinskimi organizacijami in večja kakovost mladinskega dela.

Centri za socialno delo v Ljubljani so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju, in da se v reševanje njihovih stisk, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...), in to na način, ki je zanje najmanj stresen.

#### **096004 Mladinski svet Ljubljana**

**10.300 EUR**

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani je določeno z Zakonom o mladinskih svetih, zato s to postavko izvršujemo zakonsko obveznost občine. Mladinski svet Ljubljane financiramo na podlagi letnega programa dela in letne pogodbe. Sredstva so namenjena delovanju mladinskega sveta Ljubljane, aktivnostim za podporo organizacijam članicam MSL, izobraževalni dejavnosti MSL ter sodelovanju v strukturiranem dialogu.

#### **096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija**

**0 EUR**

Sredstva so bila predvidena za izvedbo Analize izvajanja strategije za mlade MOL 2016-2025. Plačilo opravljene storitve je bilo realizirano v letu 2020.

#### **096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih**

**748.071 EUR**

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, drugih izdatkov in prispevkov zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtih mladinskih centrih. To je vključevalo tudi izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije, izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtih mladinskih centrov. Javni zavod mladi zmaji koordinira delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana, v letu 2019 pa je izvajal tudi projekt terapevtske podpore mladim v Ljubljani, ki je nastal na pobudo Sveta za mlade MOL. Projekt MOPS – mobilna psihosocialna podpora je namenjen naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek v lanskem letu je bila konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva.

V letu 2019 smo dodatno okrepili ulično mladinsko delo v okviru JZ Mladi zmaji in zagotovili izvajanje programov na lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma, in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. V tem letu smo nadaljevali projekt mladinskega uličnega dela v okviru kampanje Človek. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo se je obsežnejše sodelovanje na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času. Največja pridobitev v letu 2019 pa je Ljuba in Drago, odslužen mestni avtobus, ki je bil v izrazito participatornem procesu z mladimi predelan v mobilni mladinski center. Proces prenove je potekal v tesnem sodelovanju med Javnim zavodom Mladi zmaji in podjetjem LPP. Manjši del sredstev je bil namenjen investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme za obstoječe Četrtno mladinske centre.

#### **096023 Connected cities of Learning - Sredstva EU**

**0 EUR**

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Projekt je bil 3. 2. 2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt smo začeli izvajati 1. 9. 2019. Trajal bo 24 mesecev, to je do 31. 8. 2021. V letu 2019 še ni bil sklenjen partnerski sporazum zato realizacije ni bilo.

**2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 29.391.116 EUR, izplačano je bilo 28.848.168 EUR. Realizirano je bilo 98,15 % veljavnega proračuna. Višina realizacije je povezana s prenosom obveznosti izplačil v januar 2020 – v primeru, da prenosa obveznosti proračuna 2019 v višini 310.000 EUR ne bi bilo, bi realizacija proračuna znašala 99,21 %.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 746.900 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 1.127.796 EUR, od tega 310.000 EUR z valuto 2019 ter 817.796 EUR z valuto 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

Po potrditvi rebalansa na seji MS MOL ni bilo nobene vključitve novih obveznosti v finančni načrt 4.7.

**6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

##### *11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali*

##### *042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zavetišče zagotavlja sprejem zapuščenih živalih, potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitve in oskrbo **zapuščenih** živali, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma oddajo posvojiteljem in ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in register psov. Poleg sprejema in oskrbe zapuščenih živali zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. V letu 2019 je zavod začel delovati v delu novih prostorov Zavetišča Ljubljana.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani, tako da ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Zavod aktivno sodeluje z različnimi oddelki in službami MOL: Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet. V letu 2019 bo v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije zaključena gradnja Zavetišča Ljubljana.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### ***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

***082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***

***082052 Spominska obeležja***

***082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ***

***082089 Ljubljanski grad – investicije***

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Temeljni letni cilj v letu 2019 je bilo zagotavljanje rednega vzdrževanja spomenikov z obdobja NOB, zagotavljanje zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame, vzdrževanje pokopališča Navje ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso bili predvideni.

V letu 2019 smo izvedli program skladno s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležji MOL.

K ohranjanju nepremične kulturne dediščine sodi tudi letni program obnove kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu v kateremu so bila zagotovljena sredstva za zaključek investicij v Galeriji S, Grajski kavarni in Vinoteki s teraso.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo: obnova ograje Marijinega znamenja iz obzidja Križank, obnova spomenika NOB v Stanežičah, prestavljenih in obnovljenih je bilo 12 stebričkov ob PST (s tem je bila zaključena obnova vseh stebričkov ob PST, s katero smo pričeli v letu 2018), dodan je bil napis na spomeniku Tonetu Tomšiču, obnovljeni sta bili 2 spominski plošči NOB na Staničevi 13 in Vodnikovi 155, izdelan je bil dodaten podstavek z napisom za spomenik Deklica z rastočo knjigo ter idejni projekt obnove območja dveh spomenikov na Trgu republike.

V letu 2019 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je v višini 34.000,00 EUR financiralo pristojno, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V letu 2019 smo postavili spomenik dr. Mihi Potočniku v Potočnikovem parku, postavljeni sta bili skulpturi na Narodni galeriji delo kiparja Damijana Kracine, za katere smo natečaj izvedli v letu 2018. Izvedli smo natečaj za izbor najboljše rešitve za postavitev spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in naročili izdelavo spomenika, poplačan je bil tudi spomenik Eleanor Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018.

V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno.

Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom javnega zavoda uspešno zaključil investicijo v Galeriji S, Grajsko kavarno in Vinoteko s teraso.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Spričo velikega števila razglašanih spomenikov (preko 424) na območju MOL je tako načrtovanje in dejansko izvajanje obnove poškodovanih spomenikov zelo težavno, vendar sproti zagotavljamo najbolj potrebne in urgentne obnove, še posebej tam, kjer je to posledica vandalizma.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri proračunski postavki je bila zelo visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

**6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo razpoložljiva proračunska sredstva.

**7. *Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi oddelki oz. službami MU MOL: Oddelkom za urejanje prostora, Službo za razvojne projekte in investicije, Službo za lokalno samoupravo, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet in Zavodom za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

**18029002 Premična kulturna dediščina**

**082055 Galerijska dejavnost MOL**

**082013 Odkupi umetniških del**

**1. *Letni cilji neposrednega uporabnika***

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2019 je bila galerijska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL in število obiskovalcev. V okviru odkupa umetniških del je potekala tudi izdelava spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo v letu 2020 postavljen v Beogradu.

**2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljena cilja sta bila uspešno realizirana. Plačali smo izdelavo spomenika Jerneju Kopitarju in naročili njegovo odlivanje v bron; spomenik bo v letu 2020 postavljen v Beogradu. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2019 izvedenih skupno 58 razstav. Glede na posamezna razstavišča v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 15, v Steklenem atriju 13, v Desnem atriju 13, v Osrednjem atriju pa 8. Galerijo Kresija je v letu 2019 obiskalo 15.135 obiskovalcev. Preko spremljevalnih aktivnosti galerijske dejavnosti smo z vodstvi in na okroglih mizah nadaljevali z uspešno prakso platforme za odprte pogovore o aktualnih temah na področju kulture, pa tudi družbeno angažirane umetnosti. Nadaljevali smo tudi uspešno sodelovanje z institucijami, ki izvajajo programske vsebine za ranljive družbene skupine (za senzorno, gibalno in intelektualno ovirane osebe).

**3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

**5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

**6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

**7. *Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Na področju premične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z Zavodom za turizem Ljubljana in Javnimi zavodi MGML, MGLC ter ostalimi. Med projekti gre izpostaviti tudi povezovalni projekt Korak do kulture s preko 20 pomembnejših kulturnih institucij v središču mesta.

## **1803 Programi v kulturi**

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

***082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke -knjižnice***

***082004 Materialni stroški-knjižnice***

***082007 Knjižnično gradivo***

#### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2019 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2019. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. V primeru sprememb na področju plač je bilo predvideno, da se morebitna dodatna sredstva zagotovijo v predlogu proračuna oziroma rebalansa. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov, je bil povečan glede na obseg sredstev za ta namen v predhodnem letu. Sredstva, ki jih je zagotovila MOL za nakup knjižničnega gradiva v letu 2019, so bila po obsegu enaka predhodnemu letu. MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

#### ***2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran: povečalo se je število članov in obiskov knjižnice. Prav tako se je povečala izposoja in virtualni obiski knjižnice.

#### ***3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### ***4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

#### ***5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

#### ***6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

#### ***7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Mestna knjižnica Ljubljana predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov, organizacij ter skrbi za ohranjanje in spodbujanje bralne kulture in razvoj knjižnične mreže.

### **18039002 Umetniški programi**

#### ***082044 Javni kulturni programi in projekti***

#### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Osnovni izvedbeni cilji za leto 2019 so bili opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode in izvajalce javnih kulturnih programov v obdobju 2016-2019) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev so se nanašali na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi, podjetij in samostojnih podjetnikov ter drugih posameznikov).

Obseg sredstev v letu 2019 se je minimalno znižal v primerjavi s predhodnim letom (za kulturne projekte se je nekoliko povečal in sicer s 550.750 na 559.000 evrov, medtem ko se je obseg sredstev za kulturne programe znižal z 2.175.530 na 2.166.550 evrov). Obseg sredstev za javne zavode je določen na podlagi programov dela in



finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2016-2019 je MOL sklenil dodatke k programskim pogodbam z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Letni obseg sofinanciranja posameznih izvajalcev javnih kulturnih programov se določi na podlagi neposrednega poziva k predložitvi programa dela in finančnega načrta za posamezno leto. Izvajalci kulturnih projektov so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen jeseni 2018.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. V letu 2019 smo tako kot v letu 2018 sofinancirali tudi postprodukcijo, saj želimo povečati obseg kvalitetne postprodukcije. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala Bobri. Prav tako smo sofinancirali javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov: Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, glasbene vsebine izvaja tudi Ljubljanski grad. Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in kriterijev, med katerimi je najpomembnejši kakovost, pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti zagotavljajo pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki je dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov: Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Področja, ki jih vizualne umetnosti v okviru javnih kulturnih programov in kulturnih projektov zajemajo, so: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter arhitektura in oblikovanje.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnoška umetnost, raziskovalna medijska umetnost, oziroma različni prepleti naštetega. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte ter vplive tehnologij, znanosti in z njimi povezanih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način.

Področje kulturno – umetnostne vzgoje preči vsa področja kulture, zajema pa projekte in programe, ki otroke in mlade seznanja z nastankom umetniških del, jih spodbuja k ustvarjalnosti in poglobljenemu razumevanju kulture in umetnosti. V preteklih letih smo področje okrepili z različnimi ukrepi znotraj razpisov, podporo kulturno vzgojnemu projektom javnih zavodov in vzpostavitvijo mreže koordinatorjev kulturno – umetnostne vzgoje v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Največji dogodek na tem področju je festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2019 je bil izveden že enajsti festival, ki je potekal med 19. januarjem in 8. februarjem 2019 in je mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve. Povečali smo število delavnic na vseh področjih kulture. Osrednja tema festivala je bila ples-gib-telo, ki smo jo obiskovalcem predstavili skozi različne oblike umetnosti, saj je gib zagotovo osnova vsega, kar počnemo. V okviru festivala je bilo izvedenih 166 prireditev, za katere je bilo na voljo 15.197 brezplačnih vstopnic. Program je sooblikovalo 73 različnih producentov s področja kulture v Ljubljani. Izdali smo Bobrov dnevnik, ki otrokom omogoča poglobitev videne na festivalu in obsežen katalog, ki lahko služi kot pregled kulturnega dogajanja za otroke.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature in Branju prijazna občina smo poleg področja Ljubljana bere (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpirali kakovostne projekte na področju Knjiga in mesto in tako spodbujali kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. Vodnikova domačija, ki jo programsko upravlja nevladna organizacija Divja misel, se je izoblikovala kot edinstveni prostor branja, pisanja in pripovedovanja, ki izvaja številne uspešne programe za različne ciljne skupine. V okviru evropskega projekta Forget Heritage, ki ga je vodil RRA LUR je na domačiji vzpostavljena soba za pisanje, ki tako prispeva k oživitvi kulturne ponudbe.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica, Cankarjevo sobo na Rožniku in Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov, za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V letu 2019 so dosegli vse zastavljene cilje in programe izvedli v skladu z načrtom. Postavili so izjemno uspešno razstavo Ruskih ikon (85 dragocenih ikon iz treh največjih ruskih muzejev), ob tem pa s spremljevalno razstavo skupine Irwin omogočili vpogled v primer sodobne umetniške prakse, na katere so podobe ikon vplivale. Zelo odmevna je bila razstava Plečnikovih kelihov v Vatikanu, ki je bila na ogled tudi v Mestnem muzeju. Poleg tega so v Mestnem muzeju pripravili razstavo z naslovom Knjiga. Znanje. Razum., ki je nastala ob 330-letnici izida Slave vojvodine Kranjske in 200-letnici smrti Žige Zoisa in Valentina Vodnika.

V galerijah – Mestna galerija, Galerija Jakopič, Galerija Vžigalica, Tobačna 001, Bežigrajski galeriji 1 in 2 – je potekala živa in vznemirljiva pot spoznavanja sodobnih likovnih govoric domačih in tujih avtorjev in skupin. Galerijska dejavnost pokriva širok razpon sodobne vizualne umetnosti, ki išče nove obetajoče ustvarjalce ob tistih, ki so že zapisani v umetnostno zgodovino. Izpostaviti velja razstavo DK: Scotoma v Galeriji Jakopič, skupinsko razstavo Dokaz št. 1 v Mestni galeriji, razstavi Borisa Gaberščika in Emerika Bernarda v Bežigrajskih galerijah. Galerija Vžigalica in Tobačna 001 sta predstavili pomembne nove diskurze v umetnosti ter umetniške eksperimente, ki črpajo svoj navdih v kritični obravnavi današnjega časa. MGML je tako v letu 2019 še nadaljnje potrdil svojo vlogo pomembnega akterja pri ponudbi umetniško-kulturnega programa v Mestni občini Ljubljana.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska institucija za področje grafične umetnosti iz začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. MGLC odlično, in v skladu z zahtevami sodobnega časa, nadaljuje povezovanje klasične grafike s sodobnimi grafičnimi pristopi in z različnimi drugimi mediji in področji. Poleg razstavnega programa, ki enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo, pripravljajo tudi premišljen, pedagoško-andragoški program, ki kaže uspešne strategije za razvoj stika ustanove s publiko. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale. MGLC upravlja tudi Ustvarjalni center Švicarija, kjer izvaja rezidenčni program z umetniki iz tujine, oddaja dva ateljeja mladim nadarjenim umetnikom iz Slovenije ter zagotavlja delovanje umetniških ateljejev, kjer deluje enajst umetnikov.

MGLC je s programom za leto 2019 uspešno nadaljeval svoje poslanstvo raziskovanja, zbiranja in predstavljanja grafične umetnosti strokovni in širši javnosti. Je ključna ustanova v slovenskem prostoru za grafično dediščino in sodobno grafično produkcijo in temu primerno tudi skrbi za promocijo in ozaveščanje javnosti o njunem pomenu za slovensko kulturo. Program MGLC v letu 2019 je zaznamovala izvedba 33. mednarodnega grafičnega bienala, ki je bil izveden v sodelovanju tudi z drugimi kulturnimi ustanovami, kuriral pa ga je mednarodno uveljavljen kolektiv Slavs and Tatars. Osrednja razstava bienala z naslovom Vice v lisice je z več vidikov obravnavala žanr satire v današnjem času. Poseben pomen v spremljevalnem programu bienala je imela eksperimentalna šola pod naslovom Metabolični Muzej - Univerza, ki je zasedla prizorišča drugih kulturnih institucij. Zelo odmevni sta bili razstavi francoske umetnice Nathalie du Pasquier in tudi razstava plakatov Milтона Glaserja, obe sta bili na ogled v MGLC. Švicarija se je razvijala kot središče preživljanja prostega časa ob kakovostih kulturnih vsebinah. Gostovalo je več kot 25 razstav iz najrazličnejših koncev.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. V letu 2019 je Ljubljanski grad nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnih dogodkih in muzejsko-razstavnem programu. Raznovrstno kulturno ponudbo je v lanskem letu zaznamovala odmevna retrospektivna razstava Alana

Hranitelj. Razstava z naslovom Vzoredni svetovi, postavljeni ob Hraniteljevi triintridesetletnici umetniškega delovanja, je strokovna javnost ocenila za razstavo leta, v dobrih dveh mesecih si jo je ogledalo več kot 60.000 obiskovalcev.

Osrednja tematska razstava na Ljubljanskem gradu v letu 2019 je bila razstava Mogočni varuhi preteklosti: Gradovi na Slovenskem, postavili pa so tudi novo stalno postavitev v Erazmovem stolpu z naslovom Grajsko orožje. Drugi dogodki, ki so zaznamovali program v leto 2019 so fotografska razstava Matjaža Krivica: Litij, gonilna sila 21. stoletja, razstava ilustratorke Jelke Reichman Dvanajst slonov, Grajska bralnica in grajske piskalce ob sončnih koncih tedna ter PiknikKoncerta. Potekal je tudi priljubljeni Film pod zvezdami, ki ga pripravljajo s Kinodvorom; na Grajskem dvorišču sta potekala še tradicionalna festivala Panč in Komedija pod zvezdami. Potekala je vrsta prireditev v okviru glasbenega, likovno-galerijskega in izobraževalnega programa; naj izpostavimo Zmajev festival, tridnevni glasbeni festival Grajska muzika, koncerte v Jazz Clubu, plesne večere, različne vsebine za otroke, trgatev v Grajskem vinogradu ter prireditve prazničnega decembra.

Osnovno poslanstvo Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je izvajanje programov kulturno – umetnostne vzgoje in programov za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Tudi v letu 2019 so svoje delo usmerjali predvsem v kakovostno in vsebinsko bogato izvajanje celoletnih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju ter njihovem medsebojnem povezovanju, izvajanju festivalov za otroke in mladostnike, počitniškem varstvu ter sodelovanju na številnih prireditvah v okviru Mestne občine Ljubljana in mednarodnem povezovanju. Zavod je profesionalna organizacija za spodbujanje in razvijanje vsestranske ustvarjalnosti otrok in mladostnikov ter za kreativno preživljanje prostega časa otrok in odraslih. V celoletne programe na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju je bilo vpisanih preko 1.000 otrok, še posebej se posvečajo dostopnosti programov za otroke iz socialno šibkejših družin. Izvedli so deset festivalov, kamor so vključeni mladi iz Slovenije in tujine, še posebej bi izpostavili Lik fest –likovni festival Art centra Pionirskega doma, s katerim so spodbudili mentorje vrtcev in šol ter mlade k bogatemu in raznolikemu likovnemu ustvarjanju, hkrati pa izvedli izobraževanje za njihove mentorje. V letu 2019 je popolnoma zaživel prenovljen Art center kot sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih, njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitev za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2019 je javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT- peta izvedba festivala, ki je posegel na širšo evropsko raven. V letu 2019 so, v prostorih osrednje tržnice, nadaljevali s programom galerije Kino Šiška – Dobra Vaga, razstavnici in projektni prostor, prodajna galerija in odprti atelje, katerega programska usmeritev v ospredje postavlja predvsem različne aktualne likovne pristope in raziskovanja mlajše generacije umetnikov in umetnic. Tudi v letu 2019 je bil uspešno izpeljan Mednarodni ljubljanski festival stripa – že drugo leto pod novim imenom Tinta (prej Stripolisfest), ki je programsko in produkcijsko povezal ključne in prepoznavne akterje na področju stripovske ustvarjalnosti (Kino Šiška, Stripburger/Forum Ljubljana, Zavod Stripolis), pa tudi založniške in druge producente (založba Buch, VigeVageKnjige, Divja misel, Radio Študent, Slovenska kinoteka, Knjigarna Azil idr.). Kino Šiška s svojim delovanjem izpolnjuje svoje ključne dolgoročne cilje: postati organizator, promotor in producent slovenske glasbene scene in mladih kreativnih skupin z drugih področij ter poskrbeti za postprodukcijo dogodkov po celi Evropi. Posebno pozornost so namenili tudi družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju, investicijam in vzdrževanju visokih tehnoloških in logističnih standardov.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kakovostno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto (Zimski festival). Festival postaja regijsko zelo močan, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. Festival Ljubljana že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuoz, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuoz je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki pomembno širi dostopnost kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnoteženo kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike.

Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si je tudi v letu 2019 zastavilo za enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2019 so poleg svojega rednega programa organizirali tudi 18. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade ZLATA PALIČICA, ki je potekal med 28. septembrom in 6. oktobrom 2019. V devetih dneh je bilo uprizorjenih šestnajst lutkovnih in dramskih predstav različnih gledališč: Lutkovno gledališče FRU – FRU, Društvo Hiša Otrok in umetnost, Lutkovno gledališče Maribor, SNG Drama Ljubljana, Zavod Margareta Schwarzwald, Cankarjev dom, Mestno gledališče Ptuj, Plesni teater Ljubljana, Gledališče Koper, Drama SNG Maribor, ŠKUC gledališče, Zavod Kolaž in SNG Opera in balet Ljubljana. V letu 2019 je izvedlo 28 gostovanj na različnih mednarodnih odrih. Skupaj je bilo na gostovanjih v tujini odigranih 59 predstav.

Slovensko mladinsko gledališče je kot doslej razvijalo kod novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. V programu Nova pošta je združilo moči z zavodom Maska, ki je tako kot Slovensko mladinsko gledališče zapisan družbeno angažiranemu odnosu do gledališča in umetnosti. Nova pošta je nastala kot eksperimentalen projekt in novost tudi v produkcijskem pogledu ter prerasla v skupni program dveh zavodov, ki se posveča osmišljanju umetniškega delovanja v družbenem kontekstu ter razumevanju in navzočnosti umetnosti v širšem družbenem dogajanju. Slovensko mladinsko gledališče je tudi izvršni producent ljubljanskega festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri.

Leto 2019 je bilo za Kinodvor v številnih pogledih izjemno. Dosegli so tri pomembne mejnike: prvič v enajstih letih delovanja so presegli mejo 130.000 obiskovalcev; Kinodvor je postal prejemnik prestižne nagrade za najboljši program 2019, ki jo podeljuje mednarodna mreža Europa Cinemas; tik pred iztekom leta pa je Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavila natečaj za ureditev minipleksa v podhodu Ajdovščina, s katerim bo zagotovila ustrezne in evropskim standardom pri-merljive pogoje za delovanje mestnega kina.

V letu 2019 si je 134.052 obiskovalcev na 2.254 projekcijah ogledalo več kot 360 filmskih programov, vključno z rekordnim obiskom na Filmu pod zvezdami, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom, kjer so našli 16.700 gledalcev. Pomembno je izpostaviti tudi brezplačne projekcije štirih filmskih klasik v Letnem Kinodvoru na Kongresnem trgu, ki si jih je ogledalo dodatnih 5600 gledalcev. Program za mlada občinstva s filmsko vzgojo, ki ga sestavljajo Kinobalon za otroke in mlade, Kinotrip – mladi za mlade in Kinodvorov šolski program, je v lanskem letu obiskalo 40.698 gledalcev, od tega 14.966 Kinobalonov redni program, 1.963 Kinotripov redni program s festivalom, 23.769 učencev in dijakov pa projekcije v okviru šolskega programa.

Najbolj gledan film leta je s 4.142 gledalci postal Bolečina in slava (Dolor y gloria) v režiji Pedra Almodóvarja. Lanskega izjemnega obiska pa ni zaznamoval en sam izrazit gledalski favorit, ampak je rekordnemu številu gledalcev botrovalo več dobro obiskanih filmskih naslovov in dobri rezultati vseh programov skozi celo leto, tudi v siceršnji t.i. nizki sezoni čez poletje.

Kakovost in programska raznolikost še vedno ostajata programske temelji javnega zavoda: Prikazali in izvedli so 363 filmskih programov in dogodkov iz 49 držav. Od 311 celovečercer je bilo kar 26 slovenskih ter 50 programov kratkega filma.

Kinodvor svoj redni program in program za mlada občinstva prepleta tudi s stalnimi in občasnimi programskimi sekcijami. Izreden je nov programski sklop, ki so ga zasnovali kot odprto platno. Tu predvajajo vse od vizualnih esejev na presečišču med znanostjo, ekologijo, filozofijo in filmom do pozabljenih klasik, od nenarativnih eksperimentov do popularnih glasbenih ekstravaganc z Vzhoda.

Ob 25. obletnici Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk je Kinodvor organiziral mednarodno konferenco Ženske v kinu, ki je potekala v okviru kandidature Mestne občine Ljubljana za naslov Evropske prestolnice kulture leta 2025. Ugledni mednarodni filmski strokovnjaki so v svojih predavanjih posvetili pozornost običajno zanemarjeni temi žensk v občinstvu, zlasti v kakovostnih »arthouse« kinematografih, kjer so ženske prevzele pomembno vlogo v ohranjanju in promoviranju gledalske izkušnje.

Od 13. do 15. junija 2019 je v Kinodvoru potekala poskusna izvedba novega festivala Naj se rola. Na festivalu glasbenega filma, ki so ga organizirali v koprodukciji s pobudnikom festivala Iniciativo, so predstavili deset dokumentarcev, ki so slovensko premiero doživeli na festivalu in en igrani film.

Kinodvor je od 28. do 30. marca 2019 organiziral in uspešno izvedel četrto edicijo Mednarodnega filmskega festivala Kinotrip, ki ga je obiskalo več kot 1.100 mladih obiskovalcev. S festivalom, ki ga ustvarjajo mladi za mlade, Kinodvor nagovarja specifično ciljno publiko od 14. leta starosti dalje, ki jih je sicer najtežje pridobiti za obisk.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, kar je razvidno iz poudarkov iz dela javnih zavodov ter poročil drugih izvajalcev s področja kulture.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

## **7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Na področju kulturno umetniških programov bi poudarili medsebojno aktivno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Prav tako smo preko sofinanciranja skupnih projektov in soorganizacij večjih dogodkov (festival Junij v Ljubljani, festival Bobri) spodbujali sodelovanje izvajalcev na področju kulture v mestu, povezovanje z vzgojno – izobraževalnimi ustanovami in na ta način krepili kulturno identiteto mesta. Programe smo podprli tudi s sofinanciranjem investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme za prireditvene prostore v lasti MOL, ki so v uporabi nevladnih organizacij.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

#### **082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Izvedbeni cilj v letu 2019 je bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

JSKD bo med 16. in 25. julijem 2021 v Ljubljani izvedel 21. mednarodni zborovski festival Europa Cantat. Na uveljavljenem festivalu se pričakuje med 3.000 in 4.000 pevcev, skladateljev, dirigentov, instrumentalistov, založnikov in glasbenih managerjev, s celega sveta. JSKD je bil v letu 2019 v drugem letu pripravljalnega obdobja in v tem sklopu so postavili festivalsko ekipo in začeli vse organizacijske in programske postopke, ki jih predvideva licenca Festivala Europa Cantat.

Novembra 2019, se je odvijalo tridnevno zasedanje generalne skupščine Evropske zborovske zveze (ECA-EC), ki jo je gostil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Generalne skupščine se je udeležilo več kot 100 predstavnikov krovnih zborovskih zvez iz tridesetih evropskih držav.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev za leto 2019. Zagotovljen je bil nemoten program dela ljubiteljske kulturne dejavnosti in priprava na projekt Europa Cantat Festival Ljubljana 2021.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

**7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih projektov vpliva na kakovost bivanja v skupnosti.

**18039005 Drugi programi v kulturi**

**082016 Drugi programi in projekti v kulturi**

**082019 Župančičeve nagrade**

**082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**

**082023 Funkcionalna oprema**

**082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi**

**082041 Materialni stroški-drugi programi**

**082074 Evropska prestolnica kulture**

**082099 Obnova kulturnih objektov**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2019 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Sredstva so bila predvidena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva so bila namenjena promociji Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature, vključevanju Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest in pridobljenim nazivom Branju prijazna občina. Ljubljana se je z nazivom »mesto literature« zavezala, da bo tudi v prihodnje spodbujala bogato literarno dogajanje v mestu (Literarni festival Fabula, Slovenske dneve knjige, Knjižnico pod krošnjami, Vodnikovo domačijo, Mestno knjižnico Ljubljana, Slovenski knjižni sejem ...), omogočala varen dom preganjanim literarnim ustvarjalcem z vsega sveta preko sodelovanja v mreži ICORN, promovirala branje in dostopnost knjige za vse starostne skupine ter podpirala dobro razvito knjižno infrastrukturo. V letu 2019 smo na prireditvi Junij v Ljubljani promovirali osvojeni naziv (postavitev bralnega otoka Knjižnice pod krošnjami v parku Zvezda).

V decembru 2019 je bila oddana prijava za pridobitev naziva Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025 v obliki Bid Booka.

Sredstva so bila namenjena Župančičevim nagradam, ki so najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Vsako leto podelimo štiri nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje). Podžupan Aleš Čerin je izročil Župančičeve nagrade, najvišja priznanja MOL za umetnost in kulturo, na svečanosti 12. junija 2019, na vrtu Plečnikove hiše. S podelitvijo nagrad promoviramo Župančičeve nagrade in nagrajence ter dvigamo zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike. Prejemniki nagrad so bili deležni številnih medijskih zapisov.

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2019 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Začela so se GOI dela v Novi Knjižnici Polje, v Kinodvoru so zaključili najnujnejša popravila terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovili smo preddverje Plesnega teatra Ljubljana, sanirali vlago iz sten v gledališču Glej, prenovili oder, vročevod v kleti in vodila gledališče zavese v CK Španski borci. Izvedena so bila investicijska vzdrževanja v JZ Ljubljanski grad in sicer I. faza obnove strehe trakta M, požarno tesnenje strojnice - strojnica M, sanacija kamnitih površin dvorišča, meritev elektro instalacij, zamenjava elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistema, zamenjava razsvetljave razgledne terase, led razsvetljave KLMT, vrtljivih vrat v Skalno dvorano, ureditev prižigalnice luči ob prisotnosti oseb, izvedeno je čiščenje fasad, servis dvigala, urejeno je stopnišče razgledne terase, izvedeni so strojni tlaki v strojnici M, predelan je trakt C - Nivo 0, sanirane so škarpe na spodnji postaji, izvedeno

je tesnjenje strehe na spodnji postaji, zaščitena je trasa vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanirane so brežine. Investicijska vzdrževanja v JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana so obsegala menjavo sistema osvetlitve v razstavnih prostorih Mestnega muzeja, investicijska vzdrževanja v Slovenskem mladinskem gledališču pa zamenjavo sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG.

Nakupili smo funkcionalno opremo za prireditvene prostore v lasti MOL: CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gregorčičeva 3 (Glej), nekdanjo podružnično šolo Šentjakob (Maska) in Prijateljstvo 2A (PTL) ter javne zavode, katere ustanovitelj je MOL. Javni zavod Kinodvor je kupil kinematografsko opremo, dobavljena je funkcionalna oprema za prenovo lučnega parka v dvoranah ter izvedena zamenjava iztrošenih reflektorjev v javnem zavodu Center urbane kulture Kino Šiška, dobavljena je bila funkcionalna oprema (avdio, video, lučna, računalniška oprema ter brezprekinitveno napajanje) za javni zavod Ljubljanski grad, funkcionalna oprema (praktikabli, lučna oprema - mešalna miza, prenosni/gostovalni grid in druga lučna oprema, tonska in video oprema - monitorji in gostovalna mešalna miza) za javni zavod Lutkovno gledališče Ljubljana, funkcionalna oprema (lučna in multimedijška oprema, klimatska naprava za veliki oder) za javni zavod Mestno gledališče Ljubljansko, funkcionalna oprema (senčila, osvetlitev, tipska oprema in tehnična oprema za Švicarijo, nosilci za plakate) za javni zavod Mednarodni grafični likovni center, funkcionalna oprema (oprema za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualna in računalniška oprema) za javni zavod Pionirski dom, funkcionalna oprema (praktikabli, naglavni in brezžični mikrofoni ter antenske postaje) za javni zavod Slovensko mladinsko gledališče in oprema za novo Knjižnico Polje (dva knjigomata in varnostna vrata), dobavljena je bila manjša zavesa za PTL, movinghead spot led luči, lučna ter zvočna mešalna miza za CK Španski borci, za nekdanjo podružnično šolo Šentjakob je bila kupljena zvočna oprema, plesni pod ter knjižne omare.

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke javnih zavodov je bil določen na podlagi veljavne zakonodaje. V primeru sprememb zakonodaje na tem področju je bilo predvideno, da bodo le te upoštevane v rebalansu proračuna oziroma uveljavljene ob rebalansu. Pri obsegu sredstev za materialne stroške javnih zavodov nismo predvidevali sprememb glede na predhodno leto.

V letu 2019 so se začela obnovitvena dela na Vili Zlati, bila je pridobljena projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem za Rekonstrukcijo Šentjakobskega odra, ki bo prenovljen v poletnem času leta 2020.

Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so v letu 2019 intenzivno potekali. Predvidevamo, da bodo sodni postopki zaključeni v letu 2020. Nezadovoljstvo s stanjem na območju nekdanje Tovarne Rog izražajo tudi okoliški prebivalci. V MOL pojasnjujemo, da nam sodna odločba preprečuje kakršne koli posege na območju.

Na postavki se zagotavljajo sredstva za splošne stroške vzdrževanja stanovanja, v katerem prebiva preganjani pisatelj. Od oktobra 2018 Ljubljana nudi zatočišče iranskemu zakonskemu paru. Projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN.

Nadaljevali smo postopke priprave dokumentacije za izgradnjo Minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, ki bo v degradirano urbano središče vnesel kakovostne kulturne vsebine.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

## **7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Skrb za obnovo stavb kulturne dediščine vpliva na kakovostno izvajanje programov v kulturi in razširitev vsebinske ponudbe za meščane. V Vodnikovi domačiji, ki jo programsko upravlja nevladna organizacija Divja misel, so v letu 2019 še okrepili zavezanost promociji in spodbujanju branja, pisanja in pripovedovanja in tako nedvomno prispevali k učinkoviti izrabi stavbe kulturne dediščine. Prav tako so bili uspešno izvedeni načrtovani programi v ostalih prostorih kulturne dediščine, zato lahko zapišemo, da učinkovito in premišljeno skrbimo tako za infrastrukturo kot vsebine v teh objektih. Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme pozitivno vpliva na kvaliteto pogojev dela in izvedbe programa v javnih zavodih in nevladnih organizacijah.

### **18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

#### **054002 Živalski vrt**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Prednostni cilji znotraj podprograma je bil v letu 2019 osredotočen na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev. Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah.

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom, splošnim stroškom delovanja javnega zavoda ter programsko materialnim stroškom za delovanje javnega zavoda ter investicijam. V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije smo v letu 2019 financirali dokončanje ograde za leve ter za redna investicijsko vzdrževalna dela: (dograditev ločevalnega bazena za morske leve, sanacijo bazena za morske leve ter nove ograde za bobre. Za obnovo slonjaka je bil pripravljen projekt, izvedba pa je predvidena v prihodnjem letu. S sponzorskimi sredstvi je Živalski vrt izvedli novo bobrišče in preselili bobre iz dotrajane ograde na novo lokacijo. Tako je bila obiskovalcem ponujena večja privlačnost vrta in s tem smo povečali obisk tudi stalnih obiskovalcev.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. V letu 2019 je zavod s 305.000 obiskovalci močno presegel povprečno in načrtovano vrednost in sicer za 17 %, prav tako smo presegli načrtovane kvote pri izvajanju pedagoških programov. Z otvoritvijo nove ograde za leve je Živalski vrt Ljubljana obeležil 70. letnico obstoja.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani, tako da ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glavni kazalci (število obiskovalcev, delež lastnih prihodkov in število projektov) se v primerjavi s predhodnim letom, povečujejo, predvsem stalni gostje, imetniki letnih vstopnic.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani.

##### **7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Zavod aktivno sodeluje z različnimi oddelki in službami MOL: Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelkom za urejanje prostora in oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.



**18059002 Programi za mladino**

***096002 Programi za mlade***

***096004 Mladinski svet Ljubljana***

***096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija***

***096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***

***096023 Connected cities of Learning - sredstva EU***

***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2019 je bil krepitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2019 je v okviru mreže delovalo osem mladinskih centrov v upravljanju NVO, en mladinski center v upravljanju CSD Ljubljana/enota Moste-Polje ter štirje mladinski centri v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji. V letu 2019 je v sodelovanju med Javnim zavodom Mladi zmaji in podjetjem LPP potekala prenova starega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center, ki bo dopolnjeval ponudbo kakovostnih programov za mlade v mestu. V Mestni občini Ljubljana smo si zadali izvedbo široke palete ukrepov, s katerimi bomo mladim omogočili spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej smo pozorni na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem smo v Mestni občini Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovali prednostne kriterije, s katerimi uresničujemo te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2019 je bil povečanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, ki je namenjen mladini. Cilj je bil povečanje števila sodelujočih otrok in mladih v programih Javnega zavoda Mladi zmaji za vsaj 5 % glede na leto 2018 ter povečanje števila vključenih prostovoljcev in praktikantov. Prav tako je bil cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL.

***2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2019 smo se usmerili v uresničevanje nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. Pred nami je še 6 let izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov, vendarle izpostavljamo, da smo na Uradu za mladino MOL nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog. Izpostavljamo samo nekaj ključnih:

Delovanje Sveta za mlade MOL, posvetovalnega telesa župana, ki krepi participacijo mladih pri odločanju in izrekanju o zadevah, ki vplivajo na njihov položaj in s tem izpostavlja problematiko mladih tudi v političnem smislu. V letu 2019 se je oblikoval svet v novi sestavi.

Mreža mladinskih centrov pod koordinacijo JZ Mladi zmaji se je sestajala redno in v okviru skupnih aktivnosti organizirala velik dogodek za mlade v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019. Mreža mladinskih centrov še naprej deluje v skladu s svojim sloganom »Mladim prijateljstvo, mestu navdih«. Vzpostavitev mreže sledi prvemu cilju Strategije.

V letu 2019 je potekal pilotni projekt uvajanja sistema Logbook v mladinske centre. Sistem ponuja vpogled v delo, ki ga opravimo v mladinskih centrih in popis ter celosten pristop k pregledu mladinskega dela tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Omogoča redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in obiskovalcih mladinskega centra, dodana vrednost sistema pa so predvsem različna evalvacijska orodja, preko katerih slišimo tudi mnenja in glas mladih. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija, postaja bolj kakovostno in s pomočjo primerjalne analize rezultatov med različnimi leti vrednoti napredek ter si v skladu s tem postavlja cilje za prihodnost. Rezultati so izjemnega pomena tudi zaradi tega, ker lahko lokalni in nacionalni odločevalci razpolagajo s podatki, ki niso le kvantitativne, temveč kvalitativne narave, kar doprinese k vidnosti mladinskega dela in sektorja. Če na kratko povzamemo rezultate za leto 2019, ko je v pilotnem projektu sodelovalo 13 mladinskih centrov, vključenih v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana, lahko ugotovimo, da so mladinski centri v lanskem letu izvedli 9.172 aktivnosti, da so se te aktivnosti izvajale 56.428 ur in da je v njih sodelovalo 93.410 obiskovalcev. Aktivnosti beležijo 7.877 primerov angažmajev prostovoljcev, 17 % ur programa pa so fasilitali mladi sami ob podpori mladinskih delavcev.

V letu 2019 smo nadaljevali s krepitvijo programov uličnega mladinskega dela in zagotovili izvajanje programov na lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma, in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. Nadaljevali smo z aktivnostmi v okviru kampanje Človek. Prav tako smo nadaljevali

izvajanje mladinskega uličnega dela v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo pa se je tudi obsežnejše sodelovanje na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času. V prihodnosti bo predvsem segment uličnega mladinskega dela dodatno obogatil program Ljube in Draga, mobilnega mladinskega centra.

Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta vzpostavitve terapevtske podpore mladim v Ljubljani. Projekt se je oblikoval na pobudo Sveta za mlade, v letu 2018 je bila vzpostavljena osnova za izvedbo projekta, v letu 2019 pa je projekt v celoti zaživel in ponuja redna strokovna izpopolnjevanja mladinskim delavcem, neposredno delo za pomoč ogroženim mladim, v okviru projekta pa je bila v decembru 2019 izvedena tudi zelo odmevna konferenca Mladost ni norost, ki je združila strokovnjakinje in strokovnjake s področij izobraževanja, zdravja, sociale in mladinskega dela.

### **3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Ni bilo nepredvidenih posledic.

### **4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2019 je bil glavni cilj okrepiti mrežo mladinskih centrov v Ljubljani in s tem povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, namenjen mladini. Podprli smo nov mladinski center na območju Viča. Širitev mladinskih centrov se izvaja preko oblikovanja Mreže mladinskih centrov Ljubljana, ki jo koordinira Javni zavod Mladi zmaji. V letu 2019 smo podprli osem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij in s tem približali mladim kakovostne vsebine in odprli prostore za razvoj potencialno in neformalno učenje mladih.

Z uvajanjem sistema Logbook smo v letu 2019 dobili sistem, ki omogoča redno spremljanje in primerjavo napredka na področju dostopnosti in kakovosti mladinskega dela.

Javni zavod Mladi zmaji še naprej povečuje število mladih, starejših od 15 let, ki obiskujejo mladinske centre. To dosega s prilagajanjem programov starejši ciljni skupini, novimi aktivnostmi in podaljšanjem delovnega časa. Prenovljeni prostori Četrtnega mladinskega centra v Črnučah so primer uvajanja novih načinov sodelovanja mladih pri upravljanju in uporabi prostorov. To vodi tudi k uresničevanju cilja povečanja števila ur odprtosti mladinskih centrov. Pomemben, prepoznaven in tudi mednarodno priznan pa je tudi program Mestni inkubator, ki je namenjen uresničevanju idej mladih, ki prispevajo k večji kakovosti življenja v mestu.

Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil doseči vsaj 30.000 mladih z okvirno 100 podprtimi projekti. V letu 2019 je Urad za mladino sofinanciral 89 projektov in programov (od tega 12 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

### **5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***

Cilji so bili v letu 2019 doseženi. Predvsem okrepljena podpora programom Mreže mladinskih centrov pomeni zvečanje dostopnosti programov za mlade, s tem pa se krepí tudi mladinska infrastruktura, ki bistveno prispeva k ustvarjanju pogojev za osebni in družbeni razvoj mladih, s čimer se krepí aktivno državljanstvo in aktivna participacija mladih na vseh ravneh družbenega življenja.

### **6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Cilji so bili doseženi.

### **7. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Mladinsko delo ima učinke na številna druga področja, saj se preko njega mladi aktivirajo, koristno in ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas, s tem pa se zmanjšuje tvegano vedenje mladih, ki smo mu lahko priča. Eden od takih neposrednih pozitivnih učinkov predstavlja delo mladinskih uličnih delavcev, ki delujejo v smeri odgovorne in varne uporabe javnih površin, ki naj bodo dostopne vsem in naj združujejo interese vseh generacij uporabnikov. Cilj mladinskega dela je skrb za osebni in družbeni razvoj mlade osebe in prizadevamo si za to, da bi mladi imeli priložnost odrasti v odgovorne, ustvarjalne, spoštljive in spoštovane državljanke.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR                                                                      | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                    |               |       |                                                                                              | <b>4.393.917</b>                  | <b>4.353.417</b>                  | <b>4.299.873</b>         | <b>97,86</b>        | <b>98,77</b>        |
| <b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>                           |               |       |                                                                                              | <b>238.925</b>                    | <b>215.125</b>                    | <b>211.212</b>           | <b>88,40</b>        | <b>98,18</b>        |
| <b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b> |               |       |                                                                                              | <b>238.925</b>                    | <b>215.125</b>                    | <b>211.212</b>           | <b>88,40</b>        | <b>98,18</b>        |
|                                                                                  | <b>076001</b> |       | <b>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</b>                                        | <b>182.000</b>                    | <b>182.000</b>                    | <b>181.400</b>           | <b>99,67</b>        | <b>99,67</b>        |
|                                                                                  |               | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                    | 164.500                           | 164.500                           | 163.900                  | 99,64               | 99,64               |
|                                                                                  |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 17.500                            | 17.500                            | 17.500                   | 100,00              | 100,00              |
|                                                                                  | <b>076008</b> |       | <b>Program Ljubljana Zdravo mesto</b>                                                        | <b>56.925</b>                     | <b>33.125</b>                     | <b>29.812</b>            | <b>52,37</b>        | <b>90,00</b>        |
|                                                                                  |               | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                   | 17.000                            | 17.000                            | 16.246                   | 95,56               | 95,56               |
|                                                                                  |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                 | 33.925                            | 14.125                            | 12.566                   | 37,04               | 88,96               |
|                                                                                  |               | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                     | 6.000                             | 2.000                             | 1.000                    | 16,67               | 50,00               |
| <b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>                                 |               |       |                                                                                              | <b>4.154.992</b>                  | <b>4.138.292</b>                  | <b>4.088.661</b>         | <b>98,40</b>        | <b>98,80</b>        |
| <b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>                                        |               |       |                                                                                              | <b>3.720.992</b>                  | <b>3.697.292</b>                  | <b>3.666.205</b>         | <b>98,53</b>        | <b>99,16</b>        |
|                                                                                  | <b>072301</b> |       | <b>Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)</b>                                                 | <b>102.000</b>                    | <b>102.000</b>                    | <b>101.400</b>           | <b>99,41</b>        | <b>99,41</b>        |
|                                                                                  |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 102.000                           | 102.000                           | 101.400                  | 99,41               | 99,41               |
|                                                                                  | <b>076004</b> |       | <b>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</b>                                     | <b>75.000</b>                     | <b>51.300</b>                     | <b>44.987</b>            | <b>59,98</b>        | <b>87,69</b>        |
|                                                                                  |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 75.000                            | 51.300                            | 44.987                   | 59,98               | 87,69               |
|                                                                                  | <b>109015</b> |       | <b>Zdravstveno zavarovanje občanov</b>                                                       | <b>3.543.992</b>                  | <b>3.543.992</b>                  | <b>3.519.817</b>         | <b>99,32</b>        | <b>99,32</b>        |
|                                                                                  |               | 4131  | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                             | 3.543.992                         | 3.543.992                         | 3.519.817                | 99,32               | 99,32               |
| <b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>                                           |               |       |                                                                                              | <b>434.000</b>                    | <b>441.000</b>                    | <b>422.456</b>           | <b>97,34</b>        | <b>95,80</b>        |
|                                                                                  | <b>072101</b> |       | <b>Obdukcije in mrliški pregledi</b>                                                         | <b>386.000</b>                    | <b>386.000</b>                    | <b>373.528</b>           | <b>96,77</b>        | <b>96,77</b>        |
|                                                                                  |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 383.000                           | 383.000                           | 370.847                  | 96,83               | 96,83               |
|                                                                                  |               | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki       | 3.000                             | 3.000                             | 2.681                    | 89,38               | 89,38               |
|                                                                                  | <b>072102</b> |       | <b>Odvoz s kraja nesreče</b>                                                                 | <b>26.000</b>                     | <b>31.000</b>                     | <b>26.392</b>            | <b>101,51</b>       | <b>85,13</b>        |
|                                                                                  |               | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki       | 26.000                            | 31.000                            | 26.392                   | 101,51              | 85,13               |
|                                                                                  | <b>072103</b> |       | <b>Anonimni pokopi</b>                                                                       | <b>22.000</b>                     | <b>24.000</b>                     | <b>22.536</b>            | <b>102,44</b>       | <b>93,90</b>        |
|                                                                                  |               | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                 | 22.000                            | 24.000                            | 22.536                   | 102,44              | 93,90               |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>                                                       |               |       |                                                                                              | <b>14.235.082</b>                 | <b>14.275.582</b>                 | <b>14.222.101</b>        | <b>99,91</b>        | <b>99,63</b>        |
| <b>2002 Varstvo otrok in družine</b>                                             |               |       |                                                                                              | <b>2.103.882</b>                  | <b>2.081.572</b>                  | <b>2.078.465</b>         | <b>98,79</b>        | <b>99,85</b>        |
| <b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>                                   |               |       |                                                                                              | <b>2.103.882</b>                  | <b>2.081.572</b>                  | <b>2.078.465</b>         | <b>98,79</b>        | <b>99,85</b>        |
|                                                                                  | <b>109007</b> |       | <b>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</b>                                 | <b>2.013.882</b>                  | <b>2.013.882</b>                  | <b>2.012.600</b>         | <b>99,94</b>        | <b>99,94</b>        |
|                                                                                  |               | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                    | 1.834.882                         | 1.834.882                         | 1.833.600                | 99,93               | 99,93               |
|                                                                                  |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 179.000                           | 179.000                           | 179.000                  | 100,00              | 100,00              |
|                                                                                  | <b>109009</b> |       | <b>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</b> | <b>90.000</b>                     | <b>67.690</b>                     | <b>65.865</b>            | <b>73,18</b>        | <b>97,30</b>        |
|                                                                                  |               | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                    | 70.000                            | 55.780                            | 54.260                   | 77,51               | 97,28               |
|                                                                                  |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 20.000                            | 11.910                            | 11.604                   | 58,02               | 97,43               |
| <b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>                               |               |       |                                                                                              | <b>12.131.200</b>                 | <b>12.194.010</b>                 | <b>12.143.637</b>        | <b>100,10</b>       | <b>99,59</b>        |
| <b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>                                       |               |       |                                                                                              | <b>4.437.141</b>                  | <b>4.510.641</b>                  | <b>4.505.755</b>         | <b>101,55</b>       | <b>99,89</b>        |
|                                                                                  | <b>102002</b> |       | <b>Posebni socialni zavodi</b>                                                               | <b>3.512.486</b>                  | <b>3.568.986</b>                  | <b>3.568.258</b>         | <b>101,59</b>       | <b>99,98</b>        |
|                                                                                  |               | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                                 | 3.512.486                         | 3.568.986                         | 3.568.258                | 101,59              | 99,98               |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                     | Konto | Naziv postavke                                                                            | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                 | <b>104006</b>                                |       | <b>Družinski pomočnik</b>                                                                 | <b>924.655</b>                    | <b>941.655</b>                    | <b>937.497</b>           | <b>101,39</b>       | <b>99,56</b>        |
|                 |                                              | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                              | 924.655                           | 941.655                           | 937.497                  | 101,39              | 99,56               |
| <b>20049003</b> | <b>Socialno varstvo starih</b>               |       |                                                                                           | <b>6.394.310</b>                  | <b>6.386.901</b>                  | <b>6.378.092</b>         | <b>99,75</b>        | <b>99,86</b>        |
|                 | <b>102001</b>                                |       | <b>Splošni socialni zavodi</b>                                                            | <b>3.483.000</b>                  | <b>3.535.091</b>                  | <b>3.534.843</b>         | <b>101,49</b>       | <b>99,99</b>        |
|                 |                                              | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                              | 3.483.000                         | 3.535.091                         | 3.534.843                | 101,49              | 99,99               |
|                 | <b>102005</b>                                |       | <b>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</b>                              | <b>2.498.538</b>                  | <b>2.455.038</b>                  | <b>2.453.463</b>         | <b>98,20</b>        | <b>99,94</b>        |
|                 |                                              | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                              | 60.000                            | 32.500                            | 31.789                   | 52,98               | 97,81               |
|                 |                                              | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                           | 2.438.538                         | 2.422.538                         | 2.421.674                | 99,31               | 99,96               |
|                 | <b>107004</b>                                |       | <b>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</b>                                | <b>363.000</b>                    | <b>340.100</b>                    | <b>337.812</b>           | <b>93,06</b>        | <b>99,33</b>        |
|                 |                                              | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                              | 3.000                             | 6.142                             | 6.115                    | *                   | 99,56               |
|                 |                                              | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki    | 360.000                           | 333.958                           | 331.697                  | 92,14               | 99,32               |
|                 | <b>107010</b>                                |       | <b>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</b> | <b>31.000</b>                     | <b>37.900</b>                     | <b>34.649</b>            | <b>111,77</b>       | <b>91,42</b>        |
|                 |                                              | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                              | 11.000                            | 8.000                             | 7.764                    | 70,59               | 97,06               |
|                 |                                              | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                           | 12.000                            | 18.900                            | 16.656                   | 138,80              | 88,13               |
|                 |                                              | 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki    | 8.000                             | 11.000                            | 10.228                   | 127,85              | 92,99               |
|                 | <b>107011</b>                                |       | <b>Projekt CROSS CARE - lastna udeležba</b>                                               | <b>2.816</b>                      | <b>2.816</b>                      | <b>2.599</b>             | <b>92,29</b>        | <b>92,29</b>        |
|                 |                                              | 4000  | Plače in dodatki                                                                          | 1.595                             | 1.229                             | 1.192                    | 74,70               | 96,93               |
|                 |                                              | 4001  | Regres za letni dopust                                                                    | 72                                | 77                                | 77                       | 107,34              | 100,00              |
|                 |                                              | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                  | 149                               | 491                               | 491                      | *                   | 100,00              |
|                 |                                              | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                        | 162                               | 162                               | 105                      | 65,07               | 65,07               |
|                 |                                              | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                      | 122                               | 122                               | 84                       | 69,20               | 69,20               |
|                 |                                              | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                 | 52                                | 52                                | 4                        | 6,87                | 6,87                |
|                 |                                              | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                           | 23                                | 23                                | 1                        | 4,87                | 4,87                |
|                 |                                              | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU              | 8                                 | 26                                | 26                       | *                   | 100,00              |
|                 |                                              | 4021  | Posebni material in storitve                                                              | 618                               | 618                               | 618                      | 100,00              | 100,00              |
|                 |                                              | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                             | 15                                | 15                                | 0                        | 0,00                | 0,00                |
|                 | <b>107012</b>                                |       | <b>Projekt CROSS CARE - sredstva EU</b>                                                   | <b>15.957</b>                     | <b>15.957</b>                     | <b>14.727</b>            | <b>92,29</b>        | <b>92,29</b>        |
|                 |                                              | 4000  | Plače in dodatki                                                                          | 9.197                             | 7.124                             | 6.752                    | 73,41               | 94,77               |
|                 |                                              | 4001  | Regres za letni dopust                                                                    | 407                               | 437                               | 437                      | 107,34              | 100,00              |
|                 |                                              | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                  | 844                               | 2.782                             | 2.782                    | *                   | 100,00              |
|                 |                                              | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                        | 916                               | 916                               | 598                      | 65,24               | 65,24               |
|                 |                                              | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                      | 691                               | 691                               | 479                      | 69,29               | 69,29               |
|                 |                                              | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                 | 140                               | 140                               | 20                       | 14,46               | 14,46               |
|                 |                                              | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                           | 129                               | 129                               | 7                        | 5,29                | 5,29                |
|                 |                                              | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU              | 43                                | 149                               | 149                      | *                   | 100,00              |
|                 |                                              | 4021  | Posebni material in storitve                                                              | 3.504                             | 3.504                             | 3.504                    | 100,00              | 100,00              |
|                 |                                              | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                             | 85                                | 85                                | 0                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>20049004</b> | <b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b> |       |                                                                                           | <b>1.266.944</b>                  | <b>1.266.944</b>                  | <b>1.232.183</b>         | <b>97,26</b>        | <b>97,26</b>        |
|                 | <b>104001</b>                                |       | <b>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</b>                                       | <b>110.000</b>                    | <b>110.000</b>                    | <b>110.000</b>           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                 |                                              | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                           | 110.000                           | 110.000                           | 110.000                  | 100,00              | 100,00              |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR                                              | Postavka         | Konto | Naziv postavke                                                        | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          | 107015           |       | <i>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i> | 1.156.944                         | 1.156.944                         | 1.122.183                | 97,00               | 97,00               |
|                                                          |                  | 4112  | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                          | 1.156.944                         | 1.156.944                         | 1.122.183                | 97,00               | 97,00               |
| 20049006                                                 | Socialno varstvo |       | <i>drugih ranljivih skupin</i>                                        | 32.805                            | 29.525                            | 27.607                   | 84,15               | 93,50               |
|                                                          | 109022           |       | <i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>      | 32.805                            | 29.525                            | 27.607                   | 84,15               | 93,50               |
|                                                          |                  | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam             | 32.805                            | 29.525                            | 27.607                   | 84,15               | 93,50               |
| <b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)</b> |                  |       |                                                                       | <b>18.628.999</b>                 | <b>18.628.999</b>                 | <b>18.521.974</b>        | <b>99,43</b>        | <b>99,43</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

| Konto                                         | Naziv konta                                                                            | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                        | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4000                                          | Plače in dodatki                                                                       | 10.793                       | 8.354                        | 7.944               | 73,60               | 95,09               |
| 4001                                          | Regres za letni dopust                                                                 | 478                          | 514                          | 514                 | 107,34              | 100,00              |
| 4002                                          | Povračila in nadomestila                                                               | 993                          | 3.273                        | 3.273               | *                   | 100,00              |
| <b>Skupaj 400</b>                             | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                               | <b>12.264</b>                | <b>12.140</b>                | <b>11.730</b>       | <b>95,64</b>        | <b>96,62</b>        |
| 4010                                          | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                     | 1.078                        | 1.078                        | 703                 | 65,21               | 65,21               |
| 4011                                          | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                   | 813                          | 813                          | 563                 | 69,28               | 69,28               |
| 4012                                          | Prispevek za zaposlovanje                                                              | 192                          | 192                          | 24                  | 12,41               | 12,41               |
| 4013                                          | Prispevek za starševsko varstvo                                                        | 152                          | 152                          | 8                   | 5,23                | 5,23                |
| 4015                                          | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU           | 51                           | 175                          | 175                 | *                   | 100,00              |
| <b>Skupaj 401</b>                             | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                      | <b>2.286</b>                 | <b>2.410</b>                 | <b>1.473</b>        | <b>64,44</b>        | <b>61,12</b>        |
| 4020                                          | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 17.000                       | 17.000                       | 16.246              | 95,56               | 95,56               |
| 4021                                          | Posebni material in storitve                                                           | 38.047                       | 18.247                       | 16.688              | 43,86               | 91,46               |
| 4024                                          | Izdatki za službena potovanja                                                          | 100                          | 100                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 4029                                          | Drugi operativni odhodki                                                               | 6.000                        | 2.000                        | 1.000               | 16,67               | 50,00               |
| <b>Skupaj 402</b>                             | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                    | <b>61.147</b>                | <b>37.347</b>                | <b>33.934</b>       | <b>55,50</b>        | <b>90,86</b>        |
| 4112                                          | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                           | 1.156.944                    | 1.156.944                    | 1.122.183           | 97,00               | 97,00               |
| 4119                                          | Drugi transferi posameznikom                                                           | 8.016.141                    | 8.116.373                    | 8.108.803           | 101,16              | 99,91               |
| <b>Skupaj 411</b>                             | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                        | <b>9.173.085</b>             | <b>9.273.317</b>             | <b>9.230.986</b>    | <b>100,63</b>       | <b>99,54</b>        |
| 4120                                          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 2.102.187                    | 2.084.687                    | 2.079.367           | 98,91               | 99,74               |
| <b>Skupaj 412</b>                             | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                              | <b>2.102.187</b>             | <b>2.084.687</b>             | <b>2.079.367</b>    | <b>98,91</b>        | <b>99,74</b>        |
| 4131                                          | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 3.543.992                    | 3.543.992                    | 3.519.817           | 99,32               | 99,32               |
| 4133                                          | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 3.337.038                    | 3.296.148                    | 3.273.668           | 98,10               | 99,32               |
| 4135                                          | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 397.000                      | 378.958                      | 370.998             | 93,45               | 97,90               |
| <b>Skupaj 413</b>                             | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                   | <b>7.278.030</b>             | <b>7.219.098</b>             | <b>7.164.484</b>    | <b>98,44</b>        | <b>99,24</b>        |
| <b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b> |                                                                                        | <b>18.628.999</b>            | <b>18.628.999</b>            | <b>18.521.974</b>   | <b>99,43</b>        | <b>99,43</b>        |

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva se razpoložljiva proračunska sredstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktov.

Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb, plačilo zdravstvenega zavarovanja občanom in občanom, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V letu 2019 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 14.808.795 EUR, kar predstavlja 79,95 odstotkov od skupno porabljenih 18.521.974 EUR.

Preostala sredstva so bila v letu 2019 porabljena: za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja; za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v letu 2019 porabili 3.713.179 EUR oziroma 20,05 odstotkov skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 2.194.000 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 1.232.183 EUR.

### 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 4.353.417 EUR, realizacija pa znaša 4.299.873 EUR oziroma 98,77 %.

Od skupno porabljenih smo za zakonske obveznosti, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe, v letu 2019 skupno porabili 3.942.273 EUR oziroma 91,68 %. Ostala sredstva v skupni višini 357.599 EUR oziroma 8,32 % so bila porabljena za plačilo aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občanov in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Sredstva so bila tako porabljena: za sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, za različne aktivnosti, ki jih MOL izvaja v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

#### 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

##### 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

##### **076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo**

**181.400 EUR**

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Vsi ti projekti oziroma programi temeljijo na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2019 smo na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirali 18 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 15 nevladnih organizacij in en javni zavod. Od vseh sofinanciranih



programov oziroma projektov jih je bilo 12 izbranih z javnim razpisom za tekoče koledarsko leto, medtem ko je bilo ostalih 6 izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi. Sofinancirani so bili programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Skladno z določili zakonodaje so se v okviru te proračunske postavke sofinancirali tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Za sofinanciranje vseh navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2019 skupno porabili 181.400 EUR oziroma 99,67 % razpoložljivih sredstev.

#### **076008 Program Ljubljana zdravo mesto**

**29.812 EUR**

V letu 2019 smo izvajali aktivnosti v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, vse z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse ter zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so bili doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. V okviru programa smo v letu 2019 izvedli naslednje aktivnosti in dogodke:

- sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različna tematska srečanja in dogodke;
- ob izdaji brošure Dostopna Ljubljana je bila decembra 2019 izvedena okrogla miza s predstavitvijo ukrepov in aktivnosti v MOL, usmerjenih k odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir;
- ob svetovnem dnevu zdravja smo organizirali okroglo mizo na temo zasvojenosti z alkoholom;
- sodelovali smo na več prireditvah, med drugim ponovno na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Za navedene aktivnosti smo v letu 2019 skupno porabili 29.812 EUR, kar predstavlja 90,00 % realizacijo.

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

##### **072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)**

**101.400 EUR**

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2019 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Tudi v letu 2019 je bil nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa je v bistvenem delu sofinancirala delovanje ambulante. Ambulanta je prvenstveno namenjena Ljubljančankam in Ljubljančanom, vendar pa jo že vsa leta delovanja, proti plačilu, obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulate nimajo.

V letu 2019 so v ambulanti oskrbeli 3.364 odraslih uporabnikov, od teh jih je bilo 1.774 iz MOL, in 608 otrok, od teh jih je bilo 330 iz MOL. Višina participacije je v letu 2019 ostala nespremenjena in sicer je za občanke in občane MOL znašala 17,00 EUR, za ostale uporabnike pa 26,00 EUR. Občani MOL ob obisku ambulante plačajo le participacijo (za otroke z bivališčem v MOL je storitev v celoti brezplačna), medtem ko ostali uporabniki storitev poleg participacije plačajo tudi opravljeno storitev po ceniku (za otroke z bivališčem izven MOL se participacija ne obračunava). Za delovanje ambulate so bila v letu 2019 porabljena sredstva v skupni višini 101.400 EUR oziroma 99,41 %.

##### **076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja**

**44.987 EUR**

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2019 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj zdravstveno varstvo takih oseb (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) še vedno ni sistemsko urejeno. Zdravstveni dom Ljubljana, ki je nosilec projekta, izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in različnimi prostovoljci. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške, nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. V letu 2019 so imeli v ambulanti skupno registriranih 911 bolnikov, od tega jih 285 zaradi svojega zdravstvenega stanja ambulantno redno obiskuje. V ambulanti so imeli registriranih 6 otrok.

Za delovanje ambulate so bila v letu 2019 porabljena sredstva v skupni višini 44.987 EUR oziroma 87,69 %.



**109015 Zdravstveno zavarovanje občanov****3.519.817 EUR**

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov je obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sicer se prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zdravstveno zavarovanje in plačevati prispevek za tiste mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Mesečni pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov je določen v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta in je v letu 2019 znašal 33,53 EUR, mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96% minimalne plače in je v letu 2019 znašal 52,84 EUR. V letu 2019 smo mesečno plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 6.270 občankam oziroma občanom in prispevek za zdravstveno zavarovanje povprečno 88 mladoletnim osebam.

Za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter mladoletnikov smo v letu 2019 skupno porabili 3.519.817 EUR, realizacija znaša 99,32 %.

**17079002 Mrliško ogledna služba**

Po določilih veljavne zakonodaje je občina dolžna organizirati in financirati mrliško ogledno službo, v katero sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti. Prav tako je občina dolžna naročiti pokop tujcev in pokojnikov, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, ki so umrli na njenem območju. Storitve mrliško pregledne službe za potrebe lokalne skupnosti izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti.

**072101 Obdukcije in mrliški pregledi****373.528 EUR**

V največji meri je obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2019 opravila Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno medicino, v primerih smrti občanov ali občanov v drugih krajih po državi pa so te storitve za potrebe MOL opravili drugi javni zavodi in pooblašeni izvajalci po Sloveniji.

V letu 2019 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 386.000 EUR, realizacija pa znaša 373.528 EUR oziroma 96,77 %.

**072102 Odvoz s kraja nesreče****26.392 EUR**

Odvoze pokojnih s kraja smrti na obdukcijo, če je ta bila odrejena, oziroma na kraj pokopa je v letu 2019 za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene pogodbe izvedlo ŽALE Javno podjetje d.o.o. V primerih, ko so občanke ali občani MOL umrli v drugem kraju ali občini, so prevoze pokojnih opravili drugi registrirani izvajalci po Sloveniji.

V letu 2019 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve prevoza pokojnikov zagotovljenih 31.000 EUR, realizacija pa znaša 26.392 EUR oziroma 85,13 %.

**072103 Anonimni pokopi****22.536 EUR**

V skladu z veljavnimi predpisi je MOL kot občina zadnjega stalnega prebivališča pokojnika oziroma kot občina zadnjega začasnega prebivališča, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, dolžna prijaviti pokop in plačati stroške pogreba, če ni drugega naročnika pogreba. Prav tako je občina skladno s predpisi dolžna prijaviti pokop in plačati stroške pogreba za tujce in pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, umrle na njenem območju. Pokope za potrebe MOL je v letu 2019 izvedlo ŽALE Javno podjetje d.o.o.

V letu 2019 smo imeli z veljavnim proračunom za prijave pokopov in plačilo stroškov pogreba zagotovljenih 24.000 EUR, realizacija pa znaša 22.536 EUR oziroma 93,90 %.

**20 SOCIALNO VARSTVO**

Za področje socialnega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2019 predvidena sredstva v višini 14.275.582 EUR, realizacija pa znaša 14.222.101 EUR oziroma 99,63 % glede na veljavni proračun.

Največ sredstev, 10.866.522 EUR oz. 76,41 %, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno

varstvenih zavodih), 1.232.183 EUR oz. 8,66 % za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči. Za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam, vključenim v program javnih del in drugo, smo namenili 2.123.396 EUR oz. 14,93 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

#### **109007 Programi nepridobitnih organizacij- socialno varstvo 2.012.600 EUR**

V letu 2019 smo podprli 52 izvajalcev (od tega dva javna zavoda) s sofinanciranjem 77 različnih programov oziroma projektov socialnega varstva. Sofinancirani programi so bili izbrani v sofinanciranje MOL na osnovi treh javnih razpisov Ljubljana zdravo mesto: 9 programov na javnem razpisu 2017 za obdobje 2017-2019, 28 programov na javnem razpisu za obdobje 2018-2020, preostali programi (40) pa na javnem razpisu 2019, za leto 2019 oz. za obdobje 2019 do 2021. Programi oziroma projekti so namenjeni starim, otrokom in mladim za podporo v različnih stiskah in težavah ter za krepitev njihove socialne vključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Skladno z določili zakonodaje se je v okviru te proračunske postavke sofinanciral tudi program Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Od skupno 2.013.882 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2019 za financiranje programov porabili sredstva v višini 2.012.600 EUR, kar predstavlja 99,94 % realizacijo.

#### **109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 65.865 EUR**

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjševanju brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. MOL sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje. V letu 2019 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 43 udeležencev javnih del na odobrenih 36 delovnih mestih v 27 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja, od katerih so se 4 osebe pri izvajalcih programov tudi redno zaposlile. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitev še dodatnim 45 brezposelnim osebam v 20 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2019 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 67.690 EUR, realizacija pa znaša 65.865 EUR oziroma 97,30 %.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

#### **102002 Posebni socialni zavodi 3.568.258 EUR**

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2019 financirali povprečno 337-im občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2019 porabljenih 3.568.258 EUR sredstev, kar predstavlja 99,98 % realizacijo veljavnega proračuna.

#### **104006 Družinski pomočnik 937.497 EUR**

Na osnovi *Zakona o socialnem varstvu* se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku ali pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke delodajalca za socialno varnost. V letu 2019 smo zagotavljali sredstva za plače 123-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. V ta namen smo porabili sredstva v višini 937.497 EUR, kar predstavlja 99,56 % realizacijo veljavnega proračuna.

### **20049003 Socialno varstvo starih**

#### **102001 Splošni socialni zavodi 3.534.843 EUR**

MOL je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in

zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2019 financirali povprečno 515-im občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2019 porabljenih 99,99 % sredstev, kar predstavlja 3.534.843 EUR veljavnega proračuna.

**102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod**

**2.453.463 EUR**

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL je v letu 2019 javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini do 80% stroškov storitve.

Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo, delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. Od skupno 2.455.038 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna smo v letu 2019 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.453.463 EUR kar predstavlja 99,94 % realizacijo veljavnega proračuna.

**107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar**

**337.812 EUR**

Poleg javnega zavoda, storitev pomoč družini na domu, na območju MOL, izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je MOL tudi Zavodu Pristan subvencioniral stroške storitve pomoč družini na domu v enaki meri.

Iz te postavke zagotavljamo sredstva tudi tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Od skupno 340.100 EUR predvidenih sredstev smo v letu 2019 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 337.812 EUR oziroma 99,33 % veljavnega proračuna.

**107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL**

**34.649 EUR**

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL smo imeli v letu 2019 20 primerov uporabnic in uporabnikov, katerim so bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudili pomoč. Tem uporabnikom je MOL dolžan zagotoviti subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Od skupno 37.900 EUR razpoložljivih sredstev, smo v letu 2019 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven MOL, porabili 34.649 EUR, kar predstavlja 91,42 % realizacijo veljavnega proračuna.

**107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba**

**2.599 EUR**

**107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU**

**14.727 EUR**

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane MOL starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.472,50 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1.9.2018. Sredstva so bila v letu 2019 porabljena na proračunski postavki 107011 v višini 2.599 EUR in na proračunski postavki 107012 v višini 14.727 EUR. Realizacija je bila 92,29 % oziroma 92,29 % glede na realizacijo veljavnega proračuna.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

**104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL**

**110.000 EUR**

V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči v MOL* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Realizacija je 100% in znaša 110.000 EUR.

**107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti****1.122.183 EUR**

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. V letu 2019 smo nudili pomoč 6.216 upravičenkam in upravičencem.

Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Z veljavnim proračunom za leto 2019 je bilo za financiranje denarnih pomoči predvidenih 1.156.944 EUR, realizacija pa znaša 1.122.183 EUR, kar predstavlja 97,00 % realizacijo veljavnega proračuna.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev****27.607 EUR**

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Porabljena sredstva so predstavljala 93,50% realizacijo oz. 27.607 EUR.

**2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM****17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju zdravstvenega varstva ni prišlo.

**20 SOCIALNO VARSTVO**

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva ni prišlo.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF****17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018.

**20 SOCIALNO VARSTVO**

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 2.156.847 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 1.306.000 EUR, od tega 997 EUR z valuto 2019 ter 1.305.003 EUR z valuto 2020.

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Skladno z določili 46. člena ZJF so se v okviru veljavnega proračuna za področje zdravstvenega varstva v letu 2019 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 8.450 EUR za storitve, opravljene v letu 2018 in z zapadlostjo v 2019;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2018 in zapadlih v plačilo v 2019, v višini 6.299 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v znesek realizacije je vključeno plačilo v višini 973.311 EUR z naslova revizijskega postopka FURS in plačilo v višini 199.992 EUR za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov v letu 2018, ki je zapadlo v plačilo v letu 2019;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 2.212 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2018 in z zapadlostjo v 2019;

- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za prevoz pokojnika, opravljen v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2019 plačanih 136 EUR;
- 072103 Anonimni pokopi: za pokope, opravljene v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2019 plačanih 1.983 EUR zapadlih obveznosti.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2019 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2018. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da nekateri računi za obveznosti iz preteklega leta zapadejo šele v januarju tekočega leta.

- 109009 - Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: iz te postavke smo v letu 2019 krili obveznosti iz leta 2018 v višini 5.617 EUR.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2018, ki so bile plačane v letu 2019 za posebne socialne zavode, so znašale 335.868 EUR;
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 v višini 85.204 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2019 krili obveznosti iz leta 2018 v višini 277.164 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, v višini 182.150 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizaciji so vključene obveznosti iz leta 2018 v višini 26.046 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2019.
- 107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 v višini 4.539 EUR.

## **5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

### 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2019 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

### 20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2019 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

### 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2019 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### 20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2019 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

#### 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

##### 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

##### **076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo**

##### **076008 Program Ljubljana Zdravo mesto**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

**076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo:** letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Programi oziroma projekti, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, temeljijo pa na neprofitnih načelih. Poraba dela razpoložljivih sredstev je bila predvidena za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala razpoložljiva sredstva pa so bila predvidena za programe in projekte, izbrane v sofinanciranje z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju ter svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Vsakoletni cilj v okviru proračunske postavke je tudi izpolnjevanje zakonske obveznosti občine in sicer sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

**076008 Program Ljubljana Zdravo mesto:** z aktivnostmi, ki so se izvajale tekom leta 2019, smo sledili cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so bili doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

**076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo:** kot vsako leto, smo tudi v letu 2019 objavili javni razpis za sofinanciranje kvalitetnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 18 različnih programov oziroma projektov. Preverjanje izpolnjevanja ciljev programov oziroma projektov so se izvajalo tekom leta preko faznih poročil izvajalcev in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih. Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2019 uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja.

**076008 Program Ljubljana Zdravo mesto:** kot vsa predhodna leta, so se aktivnosti tudi v letu 2019 izvajale v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Nadaljevalo se je sodelovanje z različnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi. Sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različna tematska srečanja in dogodke, izdana so bila različna tiskana gradiva, povezana s področjem zdravja. Ob izdaji brošure Dostopna Ljubljana je bila decembra 2019 izvedena okrogla miza s predstavitvijo ukrepov in aktivnosti v MOL, usmerjenih k odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir. Sodelovali smo na več prireditvah, med drugim ponovno na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno sledili zastavljenim ciljem.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: v sofinanciranje so bili izbrani kvalitetni programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, njihovo izvajanje se je tekom leta preverjalo preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih. Glede na navedeno smo v letu 2019 uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov, v okviru katerih se uporabniki seznanijo z načini preventive oziroma z načini, kako ohraniti in krepiti svoje zdravje.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2019 so bile izvedene načrtovane aktivnosti, zato ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

#### **5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: v sofinanciranje se z javnim razpisom izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pa se njihovo izvajanje preverja tudi tekom leta. Ocenjujemo, da se zato razpoložljiva sredstva porabljajo gospodarno in učinkovito.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno za namene in aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, katerih sofinanciranje ni opredeljeno s predpisi, uporabnikom omogočajo dostop do storitev, ki v okviru sistema zdravstvenega varstva niso dosegljive.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: učinki izvajanja aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se kažejo skozi leta in sicer preko aktivnosti za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za različne starostne populacije in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje in drugo.

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

**072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta**

**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja**

**109015 Zdravstveno zavarovanje občanov**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta: s finančnim načrtom je bilo predvideno nadaljevanje sofinanciranja delovanja ambulante, v kolikor te storitve v letu 2019 ne bi bile vključene v sistem zdravstvenega varstva.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: s finančnim načrtom je bilo predvideno nadaljevanje sofinanciranja delovanja ambulante, v kolikor zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja tudi v letu 2019 ne bi bilo sistemsko urejeno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov je zakonska obveznost občine, zato je vsakoletni cilj plačevanje tega prispevka v predpisanih časovnih terminih in obračunanih zneskih.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZ): ker storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, smo tudi v letu 2019 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante. Sofinanciranje je potekalo v skladu z določili pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi v letu 2019 zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni bilo sistemsko urejeno, zato smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante v skladu z določili pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana. Ambulanta je vse leto delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter prispevki za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb s prebivališčem na območju mesta so bili obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predpisanih obsegi. Višina mesečnega prispevka je

predpisana, medtem ko na število zavarovanih oseb ne moremo vplivati. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2019 uspešno sledili zastavljenim ciljem.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

*072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):* ker smo s sofinanciranjem delovanja ambulante uporabnikom omogočili dostop do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva, ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljeni letni cilj. Z vsakoletnim sofinanciranjem delovanja ambulante sledimo dolgoročnemu cilju, da finančno podpiramo ambulantno vse do tedaj, ko bodo storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času vključene v sistem zdravstvenega varstva.

*076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:* s sofinanciranjem delovanja ambulante izpolnjujemo dolgoročni cilj, da finančno podpiramo njeno delovanje, dokler zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ne bo sistemsko urejeno. Glede na to, da je delovanje ambulante v letu 2019 potekalo nemoteno, ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljeni letni cilj.

*109015 Zdravstveno zavarovanje občanov:* prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter prispevki za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb so bili v letu 2019 obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje v zakonsko predpisanih zneskih in rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

### **5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

*072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):* sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih, torej učinkovito in gospodarno.

*076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:* sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej učinkovito in gospodarno.

*109015 Zdravstveno zavarovanje občanov:* ker ne moremo vplivati na število zavarovanih oseb, za katere je na podlagi veljavne zakonodaje občina dolžna plačevati prispevek, in tudi ne na višino mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

*072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):* ker nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času še vedno ni vključena v nabor storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je uporabnicam in uporabnikom, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), prav zaradi sofinanciranja delovanja ambulante sploh omogočen dostop do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo. *076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:* ker zdravstveno varstvo brezdomcev, tujcev brez sredstev za preživetje in drugih oseb ni sistemsko urejeno, brez delovanja ambulante takim osebam dostop do zdravstvenih storitev sploh ne bi bil omogočen. Vpliv delovanja ambulante pa je tudi širši, saj v njej ne poskrbijo le za zdravje uporabnikov, temveč v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni posredno tudi za zdravje drugih.

*109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /*

### **17079002 Mrliško ogledna služba**

*072101 Obdukcije in mrliški pregledi*

*072102 Odvoz s kraja nesreče*

*072103 Anonimni pokopi*

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

*072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:* ker je plačevanje storitev mrliško ogledne službe zakonska obveznost občine, je vsakoletni cilj izpolnjevanje teh obveznosti v obsegu in pravočasnosti.



## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: tekom leta 2019 so bile opravljene storitve izvajalcem plačane v obračunanih zneskih in prepisanih rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: tudi v letu 2019 smo svoje obveznosti na področju mrliško ogledne službe izpolnjevali v skladu z določili predpisov, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

## **5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker na število opravljenih storitev in njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene ne podajamo.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja /**

/

# **20. SOCIALNO VARSTVO**

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

#### **109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo**

#### **109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in novim javnim razpisom, so nevladne organizacije in javni zavodi. Sofinancirajo se programi oziroma projekti namenjeni starim, otrokom in mladim z različnimi težavami in tiskami, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tudi za leto 2019 je bila načrtovana podpora in sodelovanje v programih za brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na dolgotrajno brezposelnih starejših, osebah z oviranostmi in Romih/-njah.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2019, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2019 nadaljevali z realizacijo zastavljenih ciljev, enako kot tudi leto prej.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2019 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali financiranje javnih del. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

*109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo:* ker smo tudi v letu 2019 nadaljevali s sofinanciranjem kvalitetnih programov oziroma projektov, zlasti nevladnih organizacij za ranljive skupine prebivalcev MOL, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Njihovo izvajanje se je preverjalo preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih, zato menimo, da smo realizirali zastavljene cilje. Uspešno smo nadgradili tudi spletno aplikacijo, ki omogoča e-prijavo na javni razpis ter omogoča še boljši pregled v vseh fazah javnega razpisa ter kasneje pri poročanju.

*109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:*

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih tudi v letu 2019, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

*109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo:* javna sredstva smo pri izvajanju programov za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte porabili učinkovito in gospodarno. Njihovo izvajanje se je evalviralo in preverjalo tudi med letom. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.

*109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:*

Obseg razpoložljivih sredstev smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2019 so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

*109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo:* strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljana podpira za boljše vključevanje različnih ranljivih skupin prebivalstva. MOL je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani.

*109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:*

Učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del pripomorejo k razvoju zaposlitvenih programov ter novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih in s tem zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih in pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

#### **102002 Posebni socialni zavodi**

#### **104006 Družinski pomočnik**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

*102002 Posebni socialni zavodi:* MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tem občankam in občanom.

*104006 Družinski pomočnik:* MOL na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike/-ce. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi. V letu 2019 je stopil v veljavo nov zakon o osebni asistenci in zaradi tega se je nekoliko zmanjšalo število družinskih pomočnikov. Le ti so se raje odločili za delo osebnih asistentov, saj omogoča boljše delovne pogoje.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

*102002 Posebni socialni zavodi:* ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

*104006 Družinski pomočnik:* Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika Javna sredstva smo pri izvajanju**

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2019, so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

*102002 Posebni socialni zavodi:* s sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

*104006 Družinski pomočnik:* ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkoval tudi na druga področja, saj smo omogočili invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnikom pa nadomestilo plače.

## **20049003 Socialno varstvo starih**

### ***102001 Splošni socialni zavodi***

#### ***102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod***

#### ***107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar***

#### ***107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***

#### ***107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba***

#### ***107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU***

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

*102001 Splošni socialni zavodi:* MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v splošnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank oziroma zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

*102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod:* z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL je javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencioniral storitev pomoč družini na domu do 80% stroškov.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

*107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar:* poleg javnega zavoda, storitev pomoč družini na domu, na območju MOL, izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je MOL tudi Zavodu Pristan subvencioniral stroške storitve pomoč družini na domu v enaki meri.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo.

*107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja MOL.

*107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba, 107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU:* Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška v okviru programa Interreg SL-HR. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, projekt se izvaja na 4 lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja in razvoj integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva. V okviru projekta lahko občani v MOL, starejši od 65 let, koristijo brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike na domu. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in bo končan 31. 8. 2020.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

*102001 Splošni socialni zavodi:* ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*.

*102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod:* javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj je zavod uspel pridobiti nove kadre za zadovoljitev potreb uporabnikom.

*107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar:* javno službo že od leta 2009 v MOL izvaja koncesionar Zavod Pristan. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj oba izvajalca na območju MOL širita svojo dejavnost.

*107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:*

ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja MOL.

*107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba, 107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU:* MOL je kot partner v projektu CROSS CARE leta 2019 sodeloval pri projektu in izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

*102001 Splošni socialni zavodi:* ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni.

*102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod:* ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni, saj se trend vključenosti uporabnikov v storitve vztrajno povečuje.

*107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar:* ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

*107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:*

ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

*107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba, 107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU:* MOL je kot partner v projektu CROSS CARE leta 2019 sodeloval pri projektu in izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU, 107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški: MOL je skladno z načrtom izvedbe projekta v letu 2018 izvajal vse predvidene projektne aktivnosti (spletne konference, objava člankov, dopisi v namen informiranja, predstavitev projekta doma in v tujini itd.)

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2019 so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva. 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: namen storitve pomoč družini na domu je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, invalidom in kronično bolnim ter ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:

Uporabnikom storitve pomoč družini na domu z začasnim bivališčem izven MOL, MOL zagotavlja občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. S takšnim financiranjem MOL zagotavlja enakopraven dostop do pravic storitve vsem upravičencem, ki imajo stalno bivališče v MOL.

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### **104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL**

##### **107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. V okviru postavk so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.

Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občanek in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljancek in Ljubljancev.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in vsi upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile denarne pomoči dodeljene vsem upravičenkam in upravičencem.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Tudi v letu 2019 je MOL zagotavljala sredstva za denarne pomoči po Odloku o denarni pomoči, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosega minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

### ***109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo stroškov oskrbe v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma uporabnike s težavami v duševnem zdravju.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri financiranju izvajanja programa uspešni, saj smo omogočili uporabnikom in uporabnicam psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter jim s strokovno podporo omogočili boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2019 so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem programov za uporabnike s težavami v duševnem zdravju MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR                                  | Postavka                                                                                 | Konto                                                              | Naziv postavke                                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                          |                                                                    |                                                                              | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                 |                                                                                          |                                                                    |                                                                              | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>0601</b>                                  | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b> |                                                                    |                                                                              | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                              | <b>06019003</b>                                                                          | <b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>                              |                                                                              | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                              | <b>016049</b>                                                                            | <b>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</b> |                                                                              | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                              |                                                                                          | 4029                                                               | Drugi operativni odhodki                                                     | 4.500                        | 4.500                        | 4.500               | 100,00              | 100,00              |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b> |                                                                                          |                                                                    |                                                                              | <b>382.871</b>               | <b>379.289</b>               | <b>361.728</b>      | <b>94,48</b>        | <b>95,37</b>        |
| <b>1102</b>                                  | <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>                                           |                                                                    |                                                                              | <b>382.871</b>               | <b>379.289</b>               | <b>361.728</b>      | <b>94,48</b>        | <b>95,37</b>        |
|                                              | <b>11029001</b>                                                                          | <b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>                 |                                                                              | <b>105.000</b>               | <b>105.000</b>               | <b>105.000</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                              | <b>042103</b>                                                                            | <b>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>                 |                                                                              | <b>105.000</b>               | <b>105.000</b>               | <b>105.000</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                              |                                                                                          | 4102                                                               | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                 | 105.000                      | 105.000                      | 105.000             | 100,00              | 100,00              |
|                                              | <b>11029002</b>                                                                          | <b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>                  |                                                                              | <b>255.571</b>               | <b>251.989</b>               | <b>234.438</b>      | <b>91,73</b>        | <b>93,03</b>        |
|                                              | <b>042104</b>                                                                            | <b>Razvoj podeželja</b>                                            |                                                                              | <b>148.270</b>               | <b>144.688</b>               | <b>138.686</b>      | <b>93,54</b>        | <b>95,85</b>        |
|                                              |                                                                                          | 4020                                                               | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 22.700                       | 19.118                       | 16.267              | 71,66               | 85,09               |
|                                              |                                                                                          | 4021                                                               | Posebni material in storitve                                                 | 93.270                       | 93.270                       | 90.120              | 96,62               | 96,62               |
|                                              |                                                                                          | 4025                                                               | Tekoče vzdrževanje                                                           | 32.300                       | 32.300                       | 32.299              | 100,00              | 100,00              |
|                                              | <b>042105</b>                                                                            | <b>Razvoj civilne družbe in ostalo</b>                             |                                                                              | <b>35.200</b>                | <b>35.200</b>                | <b>33.609</b>       | <b>95,48</b>        | <b>95,48</b>        |
|                                              |                                                                                          | 4020                                                               | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 5.200                        | 5.200                        | 3.609               | 69,41               | 69,41               |
|                                              |                                                                                          | 4120                                                               | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 30.000                       | 30.000                       | 30.000              | 100,00              | 100,00              |
|                                              | <b>042115</b>                                                                            | <b>BeePathNet - lastna udeležba MOL</b>                            |                                                                              | <b>25.376</b>                | <b>25.376</b>                | <b>21.766</b>       | <b>85,78</b>        | <b>85,78</b>        |
|                                              |                                                                                          | 4000                                                               | Plače in dodatki                                                             | 4.016                        | 3.102                        | 2.668               | 66,44               | 86,00               |
|                                              |                                                                                          | 4001                                                               | Regres za letni dopust                                                       | 0                            | 155                          | 155                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4002                                                               | Povračila in nadomestila                                                     | 0                            | 118                          | 118                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4003                                                               | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 0                            | 130                          | 130                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4010                                                               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 0                            | 248                          | 248                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4011                                                               | Sredstva za zdravstveno zavarovanje                                          | 0                            | 198                          | 198                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4012                                                               | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 0                            | 8                            | 8                   | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4013                                                               | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 0                            | 3                            | 3                   | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4015                                                               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0                            | 53                           | 53                  | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4020                                                               | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 150                          | 150                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                              |                                                                                          | 4021                                                               | Posebni material in storitve                                                 | 6.967                        | 6.967                        | 6.967               | 100,00              | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4024                                                               | Izdatki za službena potovanja                                                | 3.393                        | 3.393                        | 2.223               | 65,51               | 65,51               |
|                                              |                                                                                          | 4029                                                               | Drugi operativni odhodki                                                     | 10.850                       | 10.850                       | 8.995               | 82,90               | 82,90               |
|                                              | <b>042116</b>                                                                            | <b>BeePathNet - sredstva EU</b>                                    |                                                                              | <b>46.725</b>                | <b>46.725</b>                | <b>40.376</b>       | <b>86,41</b>        | <b>86,41</b>        |
|                                              |                                                                                          | 4000                                                               | Plače in dodatki                                                             | 9.370                        | 7.238                        | 6.225               | 66,43               | 86,00               |
|                                              |                                                                                          | 4001                                                               | Regres za letni dopust                                                       | 0                            | 362                          | 362                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4002                                                               | Povračila in nadomestila                                                     | 0                            | 276                          | 276                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4003                                                               | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 0                            | 304                          | 304                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4010                                                               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 0                            | 578                          | 578                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4011                                                               | Sredstva za zdravstveno zavarovanje                                          | 0                            | 463                          | 463                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4012                                                               | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 0                            | 20                           | 20                  | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4013                                                               | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 0                            | 7                            | 7                   | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4015                                                               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0                            | 123                          | 123                 | 0,00                | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4020                                                               | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 350                          | 350                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                              |                                                                                          | 4021                                                               | Posebni material in storitve                                                 | 16.256                       | 16.256                       | 16.256              | 100,00              | 100,00              |
|                                              |                                                                                          | 4024                                                               | Izdatki za službena potovanja                                                | 7.917                        | 7.917                        | 5.113               | 64,59               | 64,59               |
|                                              |                                                                                          | 4029                                                               | Drugi operativni odhodki                                                     | 12.832                       | 12.832                       | 10.650              | 83,00               | 83,00               |
|                                              | <b>11029003</b>                                                                          | <b>Zemljiške operacije</b>                                         |                                                                              | <b>22.300</b>                | <b>22.300</b>                | <b>22.290</b>       | <b>99,96</b>        | <b>99,96</b>        |
|                                              | <b>042110</b>                                                                            | <b>Izvajanje komasacijskih postopkov</b>                           |                                                                              | <b>22.300</b>                | <b>22.300</b>                | <b>22.290</b>       | <b>99,96</b>        | <b>99,96</b>        |
|                                              |                                                                                          | 4021                                                               | Posebni material in storitve                                                 | 22.300                       | 22.300                       | 22.290              | 99,96               | 99,96               |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR                                                                   | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                                                                  | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               |               |       |                                                                                                 | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                               |               |       |                                                                                                 | <b>1.804.742</b>             | <b>1.808.324</b>             | <b>1.775.864</b>    | <b>98,40</b>        | <b>98,21</b>        |
| <b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                      |               |       |                                                                                                 | <b>1.198.483</b>             | <b>1.202.065</b>             | <b>1.196.818</b>    | <b>99,86</b>        | <b>99,56</b>        |
| <b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>                                     |               |       |                                                                                                 | <b>1.198.483</b>             | <b>1.202.065</b>             | <b>1.196.818</b>    | <b>99,86</b>        | <b>99,56</b>        |
|                                                                               | <b>051011</b> |       | <b>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</b>                              | <b>900.000</b>               | <b>900.000</b>               | <b>900.000</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                                               |               | 4093  | Sredstva za posebne namene                                                                      | 900.000                      | 900.000                      | 900.000             | 100,00              | 100,00              |
|                                                                               | <b>053001</b> |       | <b>Merilni sistemi</b>                                                                          | <b>12.800</b>                | <b>12.800</b>                | <b>11.828</b>       | <b>92,41</b>        | <b>92,41</b>        |
|                                                                               |               | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 1.000                        | 1.000                        | 226                 | 22,63               | 22,63               |
|                                                                               |               | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 200                          | 200                          | 98                  | 49,14               | 49,14               |
|                                                                               |               | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                              | 11.600                       | 11.600                       | 11.504              | 99,17               | 99,17               |
|                                                                               | <b>053098</b> |       | <b>Varstvo okolja</b>                                                                           | <b>265.383</b>               | <b>268.965</b>               | <b>267.533</b>      | <b>100,81</b>       | <b>99,47</b>        |
|                                                                               |               | 4021  | Posebni material in storitve                                                                    | 221.894                      | 224.494                      | 223.075             | 100,53              | 99,37               |
|                                                                               |               | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                        | 403                          | 403                          | 403                 | 100,00              | 100,00              |
|                                                                               |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                    | 43.086                       | 44.068                       | 44.056              | 102,25              | 99,97               |
|                                                                               | <b>056099</b> |       | <b>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</b>                                        | <b>20.300</b>                | <b>20.300</b>                | <b>17.456</b>       | <b>85,99</b>        | <b>85,99</b>        |
|                                                                               |               | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 20.300                       | 20.300                       | 17.456              | 85,99               | 85,99               |
| <b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                |               |       |                                                                                                 | <b>606.259</b>               | <b>606.259</b>               | <b>579.046</b>      | <b>95,51</b>        | <b>95,51</b>        |
| <b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b> |               |       |                                                                                                 | <b>606.259</b>               | <b>606.259</b>               | <b>579.046</b>      | <b>95,51</b>        | <b>95,51</b>        |
|                                                                               | <b>054013</b> |       | <b>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</b>                                                       | <b>200.000</b>               | <b>200.000</b>               | <b>200.000</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                                               |               | 4135  | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 200.000                      | 200.000                      | 200.000             | 100,00              | 100,00              |
|                                                                               | <b>054014</b> |       | <b>Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS</b>                                                        | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                                               |               | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                 | 10.000                       | 10.000                       | 10.000              | 100,00              | 100,00              |
|                                                                               | <b>054015</b> |       | <b>APPLAUSE-UIA - lastna udeležba</b>                                                           | <b>69.288</b>                | <b>69.288</b>                | <b>63.348</b>       | <b>91,43</b>        | <b>91,43</b>        |
|                                                                               |               | 4000  | Plače in dodatki                                                                                | 19.949                       | 20.472                       | 20.472              | 102,62              | 100,00              |
|                                                                               |               | 4001  | Regres za letni dopust                                                                          | 771                          | 771                          | 692                 | 89,70               | 89,70               |
|                                                                               |               | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                        | 1.054                        | 1.054                        | 973                 | 92,37               | 92,37               |
|                                                                               |               | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                                   | 3.120                        | 2.399                        | 1.716               | 54,99               | 71,52               |
|                                                                               |               | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                        | 1.637                        | 1.637                        | 1.371               | 83,77               | 83,77               |
|                                                                               |               | 4009  | Drugi izdatki zaposlenim                                                                        | 58                           | 63                           | 63                  | 109,65              | 100,00              |
|                                                                               |               | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                              | 1.982                        | 2.085                        | 2.085               | 105,19              | 100,00              |
|                                                                               |               | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                            | 1.588                        | 1.670                        | 1.670               | 105,21              | 100,00              |
|                                                                               |               | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                       | 36                           | 40                           | 40                  | 112,00              | 100,00              |
|                                                                               |               | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                 | 22                           | 23                           | 23                  | 105,49              | 100,00              |
|                                                                               |               | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                    | 284                          | 285                          | 275                 | 96,75               | 96,34               |
|                                                                               |               | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 1.136                        | 1.136                        | 790                 | 69,58               | 69,58               |
|                                                                               |               | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 100                          | 100                          | 88                  | 88,00               | 88,00               |
|                                                                               |               | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                   | 350                          | 350                          | 134                 | 38,36               | 38,36               |
|                                                                               |               | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                 | 0                            | 595                          | 595                 | 0,00                | 100,00              |
|                                                                               |               | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                        | 36.812                       | 36.218                       | 32.177              | 87,41               | 88,84               |
|                                                                               |               | 4202  | Nakup opreme                                                                                    | 390                          | 390                          | 182                 | 46,73               | 46,73               |



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR                                                         | Postavka                                                                                             | Konto                                                         | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|                                                                     | <b>054016</b>                                                                                        |                                                               | <b>APPLAUSE-UIA - EU</b>                                                                       | <b>206.971</b>               | <b>206.971</b>               | <b>187.713</b>      | <b>90,70</b>        | <b>90,70</b>        |
|                                                                     |                                                                                                      | 4000                                                          | Plače in dodatki                                                                               | 79.795                       | 81.889                       | 81.889              | 102,62              | 100,00              |
|                                                                     |                                                                                                      | 4001                                                          | Regres za letni dopust                                                                         | 3.084                        | 3.084                        | 2.766               | 89,71               | 89,71               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4002                                                          | Povračila in nadomestila                                                                       | 4.215                        | 4.215                        | 3.894               | 92,38               | 92,38               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4003                                                          | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 12.480                       | 9.598                        | 6.862               | 54,99               | 71,50               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4004                                                          | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 6.548                        | 6.548                        | 5.486               | 83,78               | 83,78               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4009                                                          | Drugi izdatki zaposlenim                                                                       | 231                          | 253                          | 253                 | 109,64              | 100,00              |
|                                                                     |                                                                                                      | 4010                                                          | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 7.927                        | 8.340                        | 8.340               | 105,21              | 100,00              |
|                                                                     |                                                                                                      | 4011                                                          | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 6.351                        | 6.681                        | 6.681               | 105,20              | 100,00              |
|                                                                     |                                                                                                      | 4012                                                          | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 144                          | 161                          | 161                 | 111,49              | 100,00              |
|                                                                     |                                                                                                      | 4013                                                          | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 89                           | 94                           | 94                  | 105,58              | 100,00              |
|                                                                     |                                                                                                      | 4015                                                          | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 1.136                        | 1.136                        | 1.099               | 96,73               | 96,73               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4020                                                          | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.164                        | 2.164                        | 1.522               | 70,35               | 70,35               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4022                                                          | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 190                          | 190                          | 168                 | 88,26               | 88,26               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4024                                                          | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.400                        | 1.400                        | 537                 | 38,36               | 38,36               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4026                                                          | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0                            | 1.133                        | 1.133               | 0,00                | 100,00              |
|                                                                     |                                                                                                      | 4029                                                          | Drugi operativni odhodki                                                                       | 81.122                       | 79.737                       | 66.481              | 81,95               | 83,37               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4202                                                          | Nakup opreme                                                                                   | 95                           | 347                          | 347                 | 363,43              | 100,00              |
|                                                                     | <b>054099</b>                                                                                        |                                                               | <b>Naravno okolje</b>                                                                          | <b>120.000</b>               | <b>120.000</b>               | <b>117.985</b>      | <b>98,32</b>        | <b>98,32</b>        |
|                                                                     |                                                                                                      | 4021                                                          | Posebni material in storitve                                                                   | 33.250                       | 37.850                       | 37.406              | 112,50              | 98,83               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4025                                                          | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 35.000                       | 30.400                       | 30.386              | 86,82               | 99,95               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4120                                                          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 50.000                       | 50.000                       | 48.443              | 96,89               | 96,89               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4202                                                          | Nakup opreme                                                                                   | 1.750                        | 1.750                        | 1.750               | 100,00              | 100,00              |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                | <b>110.000</b>               | <b>110.000</b>               | <b>108.548</b>      | <b>98,68</b>        | <b>98,68</b>        |
| <b>1606</b>                                                         | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> |                                                               |                                                                                                | <b>110.000</b>               | <b>110.000</b>               | <b>108.548</b>      | <b>98,68</b>        | <b>98,68</b>        |
|                                                                     | <b>16069001</b>                                                                                      | <b>Urejanje občinskih zemljišč</b>                            |                                                                                                | <b>110.000</b>               | <b>110.000</b>               | <b>108.548</b>      | <b>98,68</b>        | <b>98,68</b>        |
|                                                                     | <b>045190</b>                                                                                        |                                                               | <b>Mestni vrtički</b>                                                                          | <b>110.000</b>               | <b>110.000</b>               | <b>108.548</b>      | <b>98,68</b>        | <b>98,68</b>        |
|                                                                     |                                                                                                      | 4021                                                          | Posebni material in storitve                                                                   | 11.160                       | 11.160                       | 11.123              | 99,67               | 99,67               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4025                                                          | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 54.574                       | 54.574                       | 53.286              | 97,64               | 97,64               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4202                                                          | Nakup opreme                                                                                   | 27.021                       | 27.021                       | 26.991              | 99,89               | 99,89               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4205                                                          | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 16.979                       | 16.979                       | 16.882              | 99,43               | 99,43               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4208                                                          | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 266                          | 266                          | 266                 | 100,00              | 100,00              |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                   |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>24.982</b>       | <b>99,93</b>        | <b>99,93</b>        |
| <b>1803</b>                                                         | <b>Programi v kulturi</b>                                                                            |                                                               |                                                                                                | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>24.982</b>       | <b>99,93</b>        | <b>99,93</b>        |
|                                                                     | <b>18039006</b>                                                                                      | <b>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</b> |                                                                                                | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>24.982</b>       | <b>99,93</b>        | <b>99,93</b>        |
|                                                                     | <b>054001</b>                                                                                        |                                                               | <b>Botanični vrt</b>                                                                           | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>24.982</b>       | <b>99,93</b>        | <b>99,93</b>        |
|                                                                     |                                                                                                      | 4025                                                          | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 15.000                       | 15.000                       | 14.991              | 99,94               | 99,94               |
|                                                                     |                                                                                                      | 4133                                                          | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 10.000                       | 10.000                       | 9.990               | 99,90               | 99,90               |
| <b>ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)</b>                         |                                                                                                      |                                                               |                                                                                                | <b>2.327.113</b>             | <b>2.327.113</b>             | <b>2.275.622</b>    | <b>97,79</b>        | <b>97,79</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

| Konto                            | Naziv konta                                                                                     | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                 | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4000                             | Plače in dodatki                                                                                | 113.130                      | 112.702                      | 111.254             | 98,34               | 98,72               |
| 4001                             | Regres za letni dopust                                                                          | 3.855                        | 4.372                        | 3.975               | 103,12              | 90,92               |
| 4002                             | Povračila in nadomestila                                                                        | 5.269                        | 5.663                        | 5.261               | 99,86               | 92,91               |
| 4003                             | Sredstva za delovno uspešnost                                                                   | 15.600                       | 12.432                       | 9.012               | 57,77               | 72,50               |
| 4004                             | Sredstva za nadurno delo                                                                        | 8.185                        | 8.185                        | 6.857               | 83,78               | 83,78               |
| 4009                             | Drugi izdatki zaposlenim                                                                        | 289                          | 317                          | 317                 | 109,64              | 100,00              |
| <b>Skupaj 400</b>                | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                        | <b>146.327</b>               | <b>143.670</b>               | <b>136.677</b>      | <b>93,40</b>        | <b>95,13</b>        |
| 4010                             | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                              | 9.909                        | 11.250                       | 11.250              | 113,54              | 100,00              |
| 4011                             | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                            | 7.938                        | 9.013                        | 9.013               | 113,54              | 100,00              |
| 4012                             | Prispevek za zaposlovanje                                                                       | 180                          | 229                          | 229                 | 127,14              | 100,00              |
| 4013                             | Prispevek za starševsko varstvo                                                                 | 111                          | 127                          | 127                 | 113,94              | 100,00              |
| 4015                             | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                    | 1.420                        | 1.597                        | 1.549               | 109,10              | 97,02               |
| <b>Skupaj 401</b>                | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                               | <b>19.559</b>                | <b>22.216</b>                | <b>22.168</b>       | <b>113,34</b>       | <b>99,79</b>        |
| 4020                             | Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 53.000                       | 49.418                       | 39.871              | 75,23               | 80,68               |
| 4021                             | Posebni material in storitve                                                                    | 405.097                      | 412.297                      | 407.237             | 100,53              | 98,77               |
| 4022                             | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 490                          | 490                          | 354                 | 72,24               | 72,24               |
| 4024                             | Izdatki za službena potovanja                                                                   | 13.060                       | 13.060                       | 8.007               | 61,31               | 61,31               |
| 4025                             | Tekoče vzdrževanje                                                                              | 148.474                      | 143.874                      | 142.466             | 95,95               | 99,02               |
| 4026                             | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                 | 0                            | 1.728                        | 1.728               | 0,00                | 100,00              |
| 4029                             | Drugi operativni odhodki                                                                        | 146.519                      | 144.540                      | 123.206             | 84,09               | 85,24               |
| <b>Skupaj 402</b>                | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                             | <b>766.640</b>               | <b>765.407</b>               | <b>722.869</b>      | <b>94,29</b>        | <b>94,44</b>        |
| 4093                             | Sredstva za posebne namene                                                                      | 900.000                      | 900.000                      | 900.000             | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 409</b>                | <b>Rezerve</b>                                                                                  | <b>900.000</b>               | <b>900.000</b>               | <b>900.000</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4102                             | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                    | 105.000                      | 105.000                      | 105.000             | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 410</b>                | <b>Subvencije</b>                                                                               | <b>105.000</b>               | <b>105.000</b>               | <b>105.000</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4120                             | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                       | 80.000                       | 80.000                       | 78.443              | 98,05               | 98,05               |
| <b>Skupaj 412</b>                | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                       | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>78.443</b>       | <b>98,05</b>        | <b>98,05</b>        |
| 4133                             | Tekoči transferi v javne zavode                                                                 | 20.000                       | 20.000                       | 19.990              | 99,95               | 99,95               |
| 4135                             | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 200.000                      | 200.000                      | 200.000             | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 413</b>                | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                            | <b>220.000</b>               | <b>220.000</b>               | <b>219.990</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4202                             | Nakup opreme                                                                                    | 72.342                       | 73.575                       | 73.326              | 101,36              | 99,66               |
| 4205                             | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                             | 16.979                       | 16.979                       | 16.882              | 99,43               | 99,43               |
| 4208                             | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 266                          | 266                          | 266                 | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 420</b>                | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                       | <b>89.587</b>                | <b>90.820</b>                | <b>90.474</b>       | <b>100,99</b>       | <b>99,62</b>        |
| <b>ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b> |                                                                                                 | <b>2.327.113</b>             | <b>2.327.113</b>             | <b>2.275.622</b>    | <b>97,79</b>        | <b>97,79</b>        |

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2019 realiziran 97,79% glede na **veljavni proračun**. Od razpoložljivih 2.327.112,82 EUR je bilo porabljenih 2.275.622,22 EUR. Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

##### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

##### **016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)**

**4.500 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 4.500 EUR oz. 100 %.

Na območju Ljubljane, Iga, Grosuplja in Škofljice se je, na podlagi poziva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja, oblikovala lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem, ki je pripravila strategijo lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020. Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta bili dne, 14. 10. 2016, potrjeni Lokalna akcijska skupina in strategija lokalnega razvoja.

Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

Tudi v letu 2019 smo izvajali programe opredeljene v pristopu CLLD lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. S sofinanciranjem delovanja LAS smo spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovne storitve, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave ter vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

#### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

##### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

##### **042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva**

**105.000 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 105.000 EUR oz. 100 %.

MOL v okviru programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva nudi investicijske podpore v obliki državnih pomoči, ki imajo poleg pomoči posameznim kmetijskim gospodarstvom tudi širši družbeni pomen, predvsem v izboljšanju oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano iz neposredne bližine mesta, razvoj mikropodjetništva na podeželju in ohranjanje tradicionalne kulturne krajine.

Naravne danosti za razvoj kmetijstva na območju MOL so precej ugodne, kar pogojuje razvoj raznolikih kmetijskih dejavnosti in s tem tudi posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Državne pomoči so bile pravnim in fizičnim osebam kmetijskih gospodarstev razdeljene v obliki nepovratnih sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2019.

Namenjene so bile pomočem za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1, podukrep 1.1, 1.2), za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 3) in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis (Ukrep 4). Iz ukrepa 1, podukrep 1.1 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo se je v višini 19.826,00 EUR pomoč dodelila dvema upravičencema za nakup rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku ter za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev in iz ukrepa 1, podukrep 1.2 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za

naložbe v živinorejsko proizvodnjo se je v višini 9.892,03 EUR pomoč dodelila dvema upravičencema za nakup opreme objektov za rejo živali (sušilnica za bale, potopni mešalnik za mešanje gnojevke, silos za shranjevanje žita). S pomočmi iz ukrepa 3 v višini 42.418,25 EUR pa so bile obnovljene kmetijske stavbe kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del): za obnovo kozolca toplarja 2 upravičencema v znesku 16.000,96 EUR, za obnovo gospodarskega objekta 2 upravičencema v znesku 12.569,21 EUR, za obnovo mline 1 upravičencu v znesku 9.011,00 EUR in za obnovo enojnega kozolca s plaščem 1 upravičencu v znesku 4.837,08 EUR.

Iz ukrepa 4 – pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis se je v višini 32.863,72 EUR pomoč dodelila sedmim upravičencem in sicer: za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč - štiri naložbe za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (pasterizator z opremo, stacionarna enota za pranje malih obratov, polnilna naprava za marmelade, jogurte z vrtljivo krožno mizo in opremo, tračna stiskalnica za predelavo sadja, pasirka inox, vgradna pečica, lonci s pokrovi, posoda za fermentacijo pивine in zorilna posoda za pivo) in za turizem na kmetiji - tri naložbe – za nakup opreme in naprav (vhodna in notranja vrata, priključna krtača, metla s smetišnico in hidravličnim praznjenjem, komora za hitro ohlajevanje/šok zamrzovanje) in za gradnjo ali obnovo objekta za turizem na kmetiji (polaganje zunanjih in notranjih ploščic).

Prav tako so se zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### **042104 Razvoj podeželja**

**138.686 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 138.685,82 EUR oz. 95,85 %.

Na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih ohranjamo dobro stanje. Spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na VVO MOL izvajamo od leta 2001 na 240 lokacijah (60 lokacij letno). Z letom 2015 smo projekt začeli izvajati tudi na VVO Brest (vsako leto 10 novih lokacij). Vzorčenje tal se je opravilo na 70 lokacijah. Opravljena je bila analiza stanja založenosti tal z nitratnim dušikom, s fosforjem in kalijem v 145 vzorcih tal ter izvedene meritve ostankov fitofarmacevtskih sredstev v tleh po spravi pridelkov in ostankov težkih kovin v kmetijskih pridelkih. Kmete redno seznanjamo z rezultati kemijskih analiz tal ter predvsem s priporočili za gnojenje, ki sledijo rezultatom kemijskih analiz.

Vzdrževanih je bilo 22,6 km poljskih prometnic na območju četrtih skupnosti Jarše, Polje, Posavje, Rudnik, Sostro in Šmarna gora. Na Borovničevi, Ostrovrharjevi in Kostanjevi pohodni poti ter Krožni poti pod Pugledom, Naravoslovni učni poti na Malem vrhu, Sadni cesti med Javorom in Jančami ter Gozdni učni poti po Šmarnogorski grmadi je bilo izvedeno obrezovanje moteče vegetacije, pobrani in odstranjeni so bili odpadki ter očiščene in urejene usmerjevalne table, za konec pa tudi prebarvane klopi. Posebno pozornost smo namenili odpravi poškodb na jagodnem igrišču, ki jih je povzročil vihar na Jančah.

Medoviti vrt na Grbi deluje že od leta 2016. V letu 2019 je svoje mesto našel znotraj vrtnarskega območja na Grbi. Za vrtničkarje smo organizirali 6 predavanj, ki so bila kombinacija vrtnarskih in api vsebin.

Mestna občina Ljubljana in BTC s partnerji (Merkur, Semenarna Ljubljana / Kalia, Minicity, Hofer) sta v letu 2019 že četrto izvedla skupno akcijo, Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto, kjer je bil poudarek na ozaveščanju in spodbujanju prebivalcev Ljubljane, da sadijo na svojih balkonih medovite rastline, ki nudijo čebelam v mestu pašo v času, ko ni drugih paš.

Tradicionalna prireditev Medeni dan je bila v letu 2019 izvedena že peto leto zapored. Svojo ponudbo je predstavilo 13 članov Čebelje poti.

V sodelovanju s Turizmom Ljubljana smo v letu 2019 izvedli 7 vodenj po Čebelji poti za zaključene skupine iz tujine, kjer so prevladovali predvsem mladi (Belgija, Nizozemska, Danska...). V sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov smo izvedli 3 turistična vodenja za različne ciljne skupine – otroci in starši, osebe z oviranostmi. Zanje je v pripravi tudi poseben program, ki bo postal del rednega programa Čebelarke akademije.

V različnih medijih smo objavili preko 70 člankov o mestnem čebelarstvu in čebelarstvih aktivnostih v MOL.

Že sedmo leto zapored smo v sodelovanju s CUDV Draga Druga violina in Gostilno Pri kolovratu izvedli Teden jabolka v Ljubljani.

V okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje smo ponudbo podeželja MOL predstavili starejši populaciji. V Dolenčevem mlinu smo izvedli delavnico za društva v sklopu Čebelje poti, s katero smo članice podeželskih društev izobrazili v smeri uporabe medu za pripravo tradicionalnih sladic, pečenih v krušni peči.

Sredstva na postavki, v višini 3.582,00 EUR, so se prerazporedila na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve sredstev za nenačrtovano zamenjavo klimatske naprave na merilni postaji OMS.

**042105 Razvoj civilne družbe in ostalo****33.609 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 33.609,30 EUR oz. 95,48%.

Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in strokovnega dela prirediteljev na podeželju, Posavskega štehanja ter Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva smo dodelili 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva (predavanja, tečaji, promocija...) in 5 organizatorjem prirediteljev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju, Posavskega štehanja in Ekopraznika v Ljubljani. Društva so izvedla 160 različnih izobraževalnih vsebin, se predstavila na 53 prireditvah in organizirala 36 različnih samostojnih dogodkov, na različnih lokacijah pa je bilo izvedenih tudi 7 krožkov za otroke (prenos znanja čebelarjenja na mlajše rodove). Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo preko 3.370 članov in nečlanov društev. Za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah smo sofinancirali stroške organizacije in izvedbe strokovnega dela treh (3) tradicionalnih prirediteljev: Pohod pod Pugledom, Konjeniški dan v Podmolniku in Praznik Jeseni. Prireditve je skupno obiskalo več kot 11.300 obiskovalcev.

Sofinancirali smo tudi izvedbo prireditve Posavsko štehanje, ki je edina prireditelja v MOL, ki je vpisana v Register žive dediščine. Prireditelja pa je obiskalo več kot 2.400 obiskovalcev.

Na Ekoprazniku se je predstavilo 61 razstavljalcev, dogodek pa je obiskalo okoli 3.500 obiskovalcev.

Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo objavljenih predpisov in razpisov MOL ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

**042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL****21.766,44 EUR****042116 BeePathNet - sredstva EU****40.376,47 EUR**

Sredstva so bila realizirana v skupni višini 62.142,91 EUR oz. 86,19 %.

V letu 2017 smo prejeli evropsko nagrado – URBACT Good practice award, kar nam je omogočilo, da smo se prijavili na razpis URBACT III – Transfer Networks. Uvrstili smo se med 25 izbranih dobrih praks in dobili priložnost, da našo dobro prakso prenesemo na druga Evropska mesta. V 1. fazi projektne prijave, ki je trajala od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu BEEPATHNET sodelovala tri mesta – Ljubljana, kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske. Uspešno smo se prijavili na drugo fazo projekta, ki se je začela 4. 12. 2018. V drugi fazi so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija), projekt pa se zaključi konec leta 2020. V okviru projekta smo zaposlili eno osebo za polni delovni čas.

V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa je moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, smo sredstva na postavki namenili še za:

- izobraževalni tabor za vse partnerje v Ljubljani;
- srečanja s partnerskima mestoma Budimpešta in Bydgoszcz, kjer je bil poudarek na dveh vsebinah–biodiverziteti in izobraževanju; naloga MOL kot vodilnega partnerja je bila, da kar se da dobro predstavi vsebine, ki jih je razvila, da bodo partnerska mesta lahko le-te najboljše prenesla v svoja okolja;
- dvostranski sestanki s partnerji – izvedenih je bilo pet dvostranskih sestankov, kjer smo se osebno srečali s partnerji in pregledali napredek na projektu na kraju samem;
- pripravili smo dva učna priročnika za partnerje na temo biodiverzitete in izobraževanja, kjer so predstavljene tudi dobre prakse partnerjev;
- izdali smo tri biltene z informacijami o BeePathNet v sedmih jezikih in objavili preko 600 objav na FB strani BeePathNet, ki so dosegle prek 7000 ljudi.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

**11029003 Zemljiške operacije****042110 Izvajanje komasacijskih postopkov****22.290 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 22.290,01 EUR oz. 99,96 %.

Na kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana sta bili izvedeni dve komasaciji in sicer na območju Zadobrove in Kašlja. S komasacijama se je uredilo stanje parcel, vrnjenih v denacionalizacijskih postopkih. Lastniki imajo sedaj parcele zaokrožene, bolj pravilnih oblik kot prej, vsi imajo tudi urejen dostop do njih.

Glede na pozitivne učinke, ki sta jih prinesli komasaciji, je bila sprejeta odločitev, da se na območju MOL preveri možnosti za izvedbo novih komasacij, zato je bila izvedena analiza kmetijskih območij, primernih za izvedbo novih komasacij in melioracij. Na podlagi podatkov o parcelah in lastnikih iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS in Zemljiške knjige so bila izbrana tri območja in sicer v Gameljnah, Podlipoglavu in Savljah - Klečah.

Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtem odstavkom 121. člena Uredbe PRP dolžna Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.

Izvedli smo tudi mulčenje poti na agromelioracijskem območju Zadobrova.

Sredstva smo iz proračunske postavke, v višini 1.300,00 EUR, prerazporedili na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja zaradi sanacije jagodnega igrišča na Jančah.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

##### **051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev)**

**900.000 EUR**

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 900.000 EUR oz. 100 %.

Podrobne obrazložitve o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL so prikazane v I. Splošni del in III. NRP v poročilu o porabi proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.

##### **053001 Merilni sistemi**

**11.828 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 11.828,40 EUR oz. 92,41 %.

Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov.

Realizirano je bilo popravilo merilnega analizatorja za merjenje žveplovega dioksida Thermo 43i, redno letno vzdrževanje in servisiranje AMP OMS in plačilo izdelave vmesnika za merilno postajo hrupa Noisequard.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

##### **053098 Varstvo okolja**

**267.533 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 267.533,41 EUR oz. 99,47 %.

Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- analiza stanja obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji (EMS) v MOL,
- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring kakovosti zraka,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- meritve mikroplastike v Ljubljani,
- javna razprava za mlade na temo krožnega gospodarstva,
- vzdrževanje instalacije Cyanometer na ploščadi Ajdovščina,
- nakup avdiovizualne opreme za namene ozaveščanja s področja varstva okolja,
- nakup vremenske postaje,
- nabava merilne postaje za hrup,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001,
- izvedene meritve in izračun hrupa cestnega prometa v MOL,
- izdelava statistične analize hrupa,
- zamenjava klimatske naprave na merilni postaji OMS,
- koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2019 in smo že osmo leto zapored prejeli glavno nagrado,
- izdelava interaktivnih vsebin za nadgradnjo digitalnega panoja (zvočna postaja).

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog. Zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev (zamenjava klimatske naprave, nadgradnja digitalnega panoja) na proračunski postavki smo sredstva prerazporedili iz proračunskih postavk 056099 in 042104.

**056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja****17.456 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 17.456,21 EUR oz. 85,99 %.

V letu 2019 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:

- priprava besedil, lektura, oblikovanje in tisk publikacije Zakladi sredi mesta in prevod v angl. jezik,
- tiskanje 4.400 nalepk za podajalnike higienskega papirja,
- izdelava panoja (urejamo za vas),
- postavitve razstave »Živeti z vodo« na različnih lokacijah,
- oblikovanje in izdelava promocijske vetrnice – za potrebe promocije krožnega gospodarstva,
- nakup 30 darilnih bonov CPU in 27 darilnih bonov Kina Dvor (Filmskih 5) za potrebe javne razprave za mlade na temo krožnega gospodarstva,
- produkcija treh ozaveščevalnih videov v okviru kampanje Rokavice gor! na temo tigrastih komarjev, Video o tigrastem komarju je bil predvajan na TV Slovenija 1 23., 25., 26., 27. in 30. 6. 2019,
- priprava načrta in videov "naredi sam« reciklirane pasti in repelenta za odganjanje tigrastih komarjev – za potrebe kampanje Rokavice gor!,
- strokovno svetovanje dr. Tomija Trilarja v okviru kampanje Rokavice gor!, – med drugim obisk vrtničarskih območij in izobraževanje najemnikov vrtničkov o ukrepih proti širjenju tigrastih komarjev,
- zbiranje odslužene posode, deljenje komposta in popravilo vrtnega orodja ter nakup sadik - v okviru kampanje Rokavice gor! V letu 2019 smo ponovno v središče postavili tigrastega komarja (*Aedes albopictus*). Razdelili smo tudi 700 sadik zelišč, ki odganjajo tigrastega komarja in 7,5 m<sup>3</sup> komposta. 60 sadik zelišč smo podarili tudi Društvu zelenih nadzornikov, da so z njimi polepšali javne površine.

Sredstva v višini 2.376,04 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 053098 varstvo okolja (nadgradnja digitalnega panoja).

**1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave****15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot****054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH****200.000 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 200.000,00 EUR oz. 100 %.

Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljaljskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljalca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe. Realizirano je bilo plačilo članarin v mednarodnih zvezah zavarovanih območij, postavitve informativnih tabel, zasaditve na Jesenkovi poti in monitoring puščavnika.

**054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS****10.000 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 10.000 EUR oz. 100 %.

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2019 smo sofinancirali tri brezplačna predavanja za lastnike gozdov, en brezplačen voden sprehod za lastnike v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib o javorovem raku, izvedbo dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

**054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba****63.347,62 EUR****054016 APPLAUSE-UIA - EU****187.713,42 EUR**

Sredstva so bila realizirana v skupni višini 251.061,04 EUR oz. 90,88 %.

Glavni namen in cilj projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi). Projekt poteka 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, smo sredstva na postavki namenili še za:



- pripravo brošure - splošno o projektu v angleščini, potreben pa je bil tudi že prvi ponatis slovenske različice,
- izvedbo drugega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin - 9. oktobra 2019 na Stritarjevi ulici,
- pripravo razstave z naslovom »So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne?«,
- natis 1.300 izvodov prve različice Priročnika za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin,
- natis in pobarvanje 15 3D modelov izbranih invazivnih tujerodnih rastlin, ki jih bomo uporabljali za izobraževanje meščank in meščanov,
- organizacijo in izvedbo 15 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin (282 udeležencev), 45 delavnic za otroke (1204 udeležencev) in 3 delavnice za starejše (34 udeležencev),
- nakup 500 kosov zaščitnih predpasnikov in 500 kosov vrečk, za potrebe izvajanja delavnic; oba izdelka so izdelali v Centru ponovne uporabe ob upoštevanju načela ponovne uporabe ostankov blaga,
- pripravo 8 krajših Youtube videov na temo DIY (Naredi si sam) priprave papirnih in lesnih izdelkov,
- pripravo 6 YouTube videov z napotki za pripravo jedi iz topinamburja in štrbonclja,
- izvedbo ene demonstracijske in treh kulinarčnih delavnic,
- organizacijo 4 sestankov upravnega odbora in 2 sestankov posvetovalne skupine projekta APPLAUSE, izvedbo letnih sestankov s partnerji projekta in uspešno sodelovanje z UIA strokovnjakinjo go. Jorgino Cuixart.

Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi Dneva odprtih vrat, ki je potekal 14. maja 2019 na Povšetovi 2 in 6 v Ljubljani, kjer domujeta novo vzpostavljeno papirna in lesna predelovalnica ter začasni zbirni center za predajo invazivnih tujerodnih rastlin. Dogodek je bil uvrščen na seznam osrednjega okoljskega dogodka EU Green Week.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

#### **054099 Naravno okolje**

**117.985 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 117.985,23 EUR oz. 98,32 %.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju;
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku;
- pridobljeno strokovno arboristično mnenje za tri drevesne naravne vrednote na Golovcu;
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- odstranjevanje japonskega dresnika z območja Koseškega bajerja;
- določitev biokoridorja med KP TRŠH in Polhograjskimi Dolomiti;
- vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli;
- arboristična dela na bukvi v Mostecu-naravna vrednota;
- arboristični pregled in izdelava strokovnih mnenj za deset dreves s statusom naravne vrednote;
- izdelava in postavitev čebelnika na Grbi;
- priprava in namestitev gnezdilnega materiala za čebeljak;
- izdelava pojasnevalne tablice za čebelnik;
- lektura besedila o pticah za zvočno postajo;
- analiza fitoplanktona in cianotoksinov v zadrževalniku Podutik;
- izdelava muld in posek nevarnih dreves na poti na Rožnik;
- obnova table na učni poti ob Koseškem bajerju;
- hramba in vzdrževalna dela na čolnu v ribniku Tivoli;
- vzdrževalna dela na iztoku iz Koseškega bajerja;
- otvoritev poti za Gozdarskim inštitutom Slovenije.

V okviru postavke smo tudi v letu 2019 sofinancirali projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer dva projekta na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev ter štiri na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama).

Upravičeni vlagatelji so bile okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja ali narave in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.



## **15 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

#### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

##### **045190 Mestni vrtički**

**108.548 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 108.548,15 EUR oz. 98,68 %.

MOL oddaja vrtičke na 8 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), Grba (58 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov) in ob Gradaški (7 vrtičkov).

V letu 2019 smo na vseh območjih izvedli sanacijske ukrepe in vse vrtičke primerno vzdrževali ter za novo vrtičkarsko območje na Grbi sklenili zakupne pogodbe.

Na vrtičkarskem območju Rakova jelša, kjer je vzpostavljen bio zelenjavni učni vrt, smo skozi celo vrtičkarsko sezono izvedli 21 predavanj ter 2 delavnici v zimskem času (januar in februar) na temo vrtnarjenja. Vzdrževanje učnega vrta (pletje, zalivanje, urejanje gredic, navoz zemljine, sekancev) skozi celo vrtičkarsko sezono je izvajalo invalidsko podjetje Dobrovita d.o.o. Na vrtičkarskem območju smo od maja do septembra vsak mesec izvajali košnjo, v neposredni bližini Lahovega grabna in brvi čez Lahov graben smo uredili parkirišče, izvedli smo ojačitev ograje, ki obdaja vrtičkarsko območje, izvedli sanacijo poškodovane ograje, namestili odtujeni del ograje in postavili tudi več lesenih klopi.

Na vrtičkarskem območju Ježica smo postavili novo okroglo klop okoli stare češnje, uredili ustrezno namestitev sanitarij, sanirali vhodna vrata in pitnik ter poti med vrtički, dobavili kompostnike in izvajali košnjo trave na nezasedenih vrtičkih.

Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti smo uredili poti med vrtički.

Na vrtičkarskem območju na Grbi smo poskrbeli za izdelavo novih ključev in namestitev ključavnic, uredili Enejin medoviti učni vrt in zasadili jagodičje.

Na vrtičkarskem območju Dravlje smo izvedli zamenjavo ključavnic in izdelavo novih ključev na vhodnih vratih, na 12 lopah smo zaradi vandalizma sanirali leseni poškodovani del vrat, pri 5 lopah smo popravili vrata, na ostalih lopah pa so bila izvedena manjša popravila. Postavili smo tudi skupno leseno lopo za shranjevanje skupnih orodij ter izvedli številna druga opravila, kot so: ureditev žive meje, obrezovanje dreves, zasaditev in dosaditev rastlin.

Na vrtičkarskem območju ob Cesti Iga Grudna smo postavili vodovodni priključek ter dva pitnika. Ker je na urbanih vrtovih MOL obvezno kompostiranje, smo vsak vrtiček opremili s kompostnikom. Uredili smo tudi skupni prostor, postavili pergolo ter dve klopi z mizo. Ker vrtičkarsko območje ni v celoti zasedeno, je bilo potrebno skrbeti za nezasedene vrtičke (košnja skozi celo leto, čiščenje zarasti itd.) in skupni del (dostopne poti). Sanirali smo dva nezasedena vrtička ter odstranili drevo, ki je metalo senco na bližnje vrtičke.

Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo dotrajano in preperelo opremo zamenjali s pergolo, mizo in klopmi, nabavili 3 m<sup>3</sup> peska za parkirišče in sanirali zapuščen vrt.

Na naših vrtičkih je dovoljena le ekološka pridelava. Nadzor izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmaceutskih sredstev, težkih kovin in gnojil. Vzorci so vzeti s šestih naključno izbranih vrtičkov.

Sredstva so se prerezporajala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd**

##### **054001 Botanični vrt**

**24.982 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 24.981,74 EUR oz. 99,92 %.

Glavni namen in cilj je tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

Z urejanjem rastlinskega sistema na delu Botaničnega vrta, parceli, ki je v lasti MOL, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. V učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pa izvajamo različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami. Na podlagi raziskav in lastnih dognanj se ureja baza avtohtonih medovitih rastlin, ki bodo lahko v prihodnje služila čebelarjem pri zasajanju teh rastlin za pašo čebelarjem.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na postavkah:

*042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL (85,78 %)*

*042116 BeePathNet - sredstva EU (86,41 %)*

Nekoliko manjša realizacija od predvidene zaradi nižjih stroškov dela, nižjih stroškov službenih poti, nižjih materialnih stroškov (ob naročanju različnih storitev in blaga smo dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali) in pavšalnih stroškov (3 % stroškov realizirane plače) - doslej jih nismo koristili, smo pa v projektu do njih upravičeni. Posledica vsega naštetega je zmanjšanje deleža lastne udeležbe in deleža EU sredstev.

Upoštevati je potrebno tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

*053001 Merilni sistemi (92,41 %)*

V letu 2019 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme zato je realizacija nekoliko nižja.

*056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja (85,99 %)*

Nižja realizacija je zaradi s pogajanjem doseženih nižjih cen ob javnem naročanju storitev in blaga.

*054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba (91,43 %)*

*054016 APPLAUSE-UIA - EU (90,69%)*

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker porabe sredstev za plače po objavljenem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18) zaradi napredovanj ni bilo mogoče natančno napovedati. Ker se projekt v l. 2020 zaključuje, so bili ponatisi projektnih publikacij izvedeni v nižji nakladi in z nižjimi stroški od predvidenih. Nerealiziranih je ostalo nekaj stroškov za izdatke za službena potovanja. Zaradi številnih aktivnosti se je namreč MOL kot vodilni partner udeležil le najpomembnejših dogodkov, sredstva bodo realizirana v letu 2020. Glavnina nerealiziranih stroškov je ostala na podkontu Drugi operativni odhodki. V letu 2019 je bilo zaradi neodzivnosti meščanov izvedenih manj nabiralnih akcij invazivnih tujerodnih rastlin od načrtovanih. Bilo pa je izvedenih več delavnic za otroke iz osnovnih šol in vrtcev, katerih odzivnost in zainteresiranost je presegla kapacitete izvajanja s strani MOL-a. Tudi pogostitve na delavnicah in dogodkih so bile optimizirane in s tem so bili stroški nižji glede na načrtovana sredstva.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2017 smo s projektom APPLAUSE (Alien PLAnt SpECies) - from harmful to useful with citizens' led activities/od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev uspešno kandidirali za EU sredstva v okviru evropske pobude Urban Innovative Actions. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Projekt traja 3 leta. Izvaja se od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020. V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL pa se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče leto. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Predviden priliv v letu 2019 ni bil realiziran, ker je revizija prvega finančnega zahtevka potekala dlje časa od predvidenega. Do zamika je prišlo s strani UIA revizijske hiše, ker:

- smo e-pošto z izbranimi stroški dobili 9 tednov po oddaji 1. finančnega zahtevka (oddan 31. 7. 2019). Po navodilih UIA Guidance, bi nam morala finančna revizijska hiša poslati e-pošto z izbranimi stroški za katere se pošlje dokazila v roku 5 tednov.

- je posredovanje dokazil o izdatkih finančni reviziji potekalo do 29. 11. 2019. Končno poročilo s strani revizijske hiše je bilo pripravljeno šele meseca decembra. Priliv sredstev je bil izveden januarja 2020.

URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavil s projektom BeePathNet. V 1. fazi projektne prijave, ki je trajala od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu BEEPATHNET sodelovala tri mesta – Ljubljana, kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske. Uspešno smo se prijavili na drugo fazo projekta, ki se je začela 4. 12. 2018. V drugi fazi so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija), projekt pa bo trajal do konca leta 2020. V okviru projekta smo zaposlili eno osebo za polni delovni čas. V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa je moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

#### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 13.539 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 14.534 EUR vse z dospelostjo v letu 2020.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

S sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so bila v finančni načrt oddelka zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

#### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

#### 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

#### **016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavlja koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«.

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 - 2020 je bila izplačana članarina za leto 2019.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji so bili doseženi.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine. Občine tako zagotovijo nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S sofinanciranjem delovanja LAS se spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovne storitve, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje. Izvajali smo programe opredeljene v pristopu CLLD lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### ***11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

##### ***042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***

###### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem pri razvoju kmetijstva in gozdarstva sledijo letni cilji. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Mestna občina Ljubljana z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju dosega izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje.

S sredstvi MOL podprte naložbe so prijazne do okolja, omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah ter dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

###### ***2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:

- dve naložbi v živinorejsko proizvodnjo - za nakup opreme objektov za rejo živali (sušilnica za bale, potopni mešalnik za mešanje gnojevke, silos za shranjevanje žita) in dve naložbi v rastlinsko proizvodnjo – za nakup rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku ter za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev;
- šest naložb za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del) in sicer: za obnovo dveh kozolcev topjarjev, enega enojnega kozolca s plaščem, en mlin, eno gospodarsko poslopje, en pod in kozolec;
- sedem naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč - štiri naložbe za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (pasterizator z opremo, stacionarna enota za pranje malih obratov, polnilna naprava za marmelade, jogurte z vrtljivo krožno mizo in opremo, tračna stiskalnica za predelavo sadja, pasirka inox, vgradna pečica, lonci s pokrovi, posoda za fermentacijo pивine in zorilna posoda za pivo) in za turizem na kmetiji - tri naložbe – za nakup opreme in naprav (vhodna in notranja vrata, priključna krtača, metla s smetišnico in hidravličnim praznjenjem, komora za hitro ohlajevanje/šok zamrzovanje) in za gradnjo ali obnovo objekta za turizem na kmetiji (polaganje zunanjih in notranjih ploščic).

Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena. V kolikor so bila zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

###### ***3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

###### ***4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v povečanju števila različnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, urejenih objektih kulturne dediščine in opremljenih objektih za rejo živine. Cilji so bili doseženi.

###### ***5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju ukrepov razvoja podeželja ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

###### ***6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

###### ***7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Državne pomoči ne predstavljajo koristi samo za posameznega prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo,

predelavo in trženjem kmetijskih in živilskih proizvodov ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### **042104 Razvoj podeželja**

#### **042105 Razvoj civilne družbe in ostalo**

#### **042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL**

#### **042116 BeePathNet - sredstva EU**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### **042104 Razvoj podeželja**

Letni cilji, ki smo jih želeli doseči s sredstvi te proračunske postavke so:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljane kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti.

#### **042105 Razvoj civilne družbe in ostalo**

Programi so bili namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju.

#### **042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL**

#### **042116 BeePathNet - sredstva EU**

URBACT je objavil razpis URBACT III Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavil s projektom BeePathNet. V 1. fazi od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu sodelovala tri mesta – Ljubljana kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske.

Uspešno smo se prijavi na drugo fazo projekta, ki se je začela 4. 12. 2018 in se bo zaključila 4. 12. 2020. V drugi fazi so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija).

V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa je moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

#### **042104 Razvoj podeželja**

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti. Vzdrževanih je bilo 22.6 km poljskih prometnic na območju četrtnih skupnosti Jarše, Polje, Posavje, Rudnik, Sostro in Šmarna gora. Na Borovničevi, Ostrovrharjevi in Kostanjevi pohodni poti ter Krožni poti pod Pugledom, Naravoslovni učni poti na Malem vrhu, Sadni cesti med Javorom in Jančami ter Gozdni učni poti po Šmarnogorski grmadi je bilo izvedeno obrezovanje moteče vegetacije, pobrani in odstranjeni so bili odpadki ter očiščene in urejene usmerjevalne table, za konec pa tudi prebarvane klopi. Posebno pozornost smo namenili odpravi poškodb na jagodnem igrišču, ki jih je povzročil vihar na Jančah.

Medoviti vrt na Grbi deluje že od leta 2016. V letu 2019 je svoje mesto našel znotraj vrtničarskega območja na Grbi. Za vrtničarje smo organizirali 6 predavanj, ki so bila kombinacija vrtnarskih in api vsebin.

Mestna občina Ljubljana in BTC s partnerji (Merkur, Semenarna Ljubljana / Kalia, Minicity, Hofer) sta v letu 2019 že četrtoč izvedla skupno akcijo, Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto, kjer je bil poudarek na ozaveščanju in spodbujanju prebivalcev Ljubljane, da sadijo na svojih balkonih medovite rastline, ki nudijo čebelam v mestu pašo v času, ko ni drugih paš.

Tradicionalna prireditev Medeni dan je bila v letu 2019 izvedena že peto leto zapored. Svojo ponudbo je predstavilo 13 članov Čebelje poti.

V sodelovanju s Turizmom Ljubljana smo v letu 2019 izvedli 7 vodenj po Čebelji poti za zaključene skupine iz tujine, kjer so prevladovali predvsem mladi (Belgija, Nizozemska, Danska...). V sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov smo izvedli 3 turistična vodenja za različne ciljne skupine – otroci in starši, osebe s posebnimi potrebami in motorično ovirane osebe. Za osebe s posebnimi potrebami je v pripravi tudi poseben program, ki bo postal del rednega programa Čebelarke akademije.

V različnih medijih smo objavili preko 70 člankov o mestnem čebelarstvu in čebelarstvih aktivnostih v MOL.

Že sedmo leto zapored smo v sodelovanju s CUDV Draga Druga violina in Gostilno Pri kolovratu izvedli Teden jabolka v Ljubljani.

V okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje smo ponudbo podeželja MOL predstavili starejši populaciji. V Dolenčevem mlinu smo izvedli delavnico za društva v sklopu Čebelje poti, s katero smo članice podeželskih društev izobrazili v smeri uporabe medu za pripravo tradicionalnih sladice, pečenih v krušni peči.

Sredstva na postavki, v višini 3.582,00 EUR, so se prerazporedila na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve sredstev za nenačrtovano zamenjavo klimatske naprave na merilni postaji OMS.

#### 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Cilji so bili doseženi. Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in strokovnega dela prirediteljev na podeželju, Posavskega štehanja ter Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva smo dodelili 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva (predavanja, tečaji, promocija...) in 5 organizatorjem prirediteljev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju, Posavskega štehanja in Ekopraznika v Ljubljani.

Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo objavljenih predpisov in razpisov MOL ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

#### 042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

##### 042116 BeePathNet - sredstva EU

V letu 2017 smo prejeli evropsko nagrado – URBACT Good practice award, kar nam je omogočilo, da smo se prijavili na razpis URBACT III – Transfer Networks. Uvrstili smo se med 25 izbranih dobrih praks in dobili priložnost, da našo dobro prakso prenesemo na druga Evropska mesta. V 1. fazi projektne prijave, ki je trajala od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu BEEPATHNET sodelovala tri mesta – Ljubljana, kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske. Uspešno smo se prijavili na drugo fazo projekta, ki se je začela 4. 12. 2018. V drugi fazi so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija), projekt pa bo trajal še dve leti. V okviru projekta smo zaposlili eno osebo za polni delovni čas.

V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa je moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

#### 042104 Razvoj podeželja

S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Vzdrževanih je bilo 22.6 km poljskih prometnic na območju četrtih skupnosti Jarše, Polje, Posavje, Rudnik, Sostro in Šmarna gora. Zaradi udora cestišča je bil saniran Rebekov štrdon, na agromelioracijskem območju Zadobrova je bilo izvedeno mulčenje zelenih poti.

Že petič zapored smo v središču mesta pripravili in izvedli Medeni dan, ki se ga je v letu 2019 udeležilo 13 članov Čebelje poti.

Medoviti vrt na Grbi ureja Zavod Eneja, socialno podjetje, je v letu 2019 našel svoje mesto znotraj vrtičkarskega območja na Grbi. Za vrtičkarje smo organizirali 6 predavanj, ki so bila kombinacija vrtnarskih in api vsebin.

V letu 2019 smo že četrtič izvedli skupno akcijo, kjer je bil poudarek na ozaveščanju in spodbujanju prebivalcev Ljubljane, da sadijo na svojih balkonih medovite rastline.

S Klubom profesionalnih turističnih vodnikov smo, v okviru sejma Turizem in prosti čas, organizirali poseben posvet na temo turističnih priložnosti v čebelarstvu z naslovom *Kaj vse je čebelarški turizem in kaj vse lahko ponudimo domačim in tujim gostom*. Forumu se je udeležilo 15 razstavljalcev in preko 70 slušateljev.

V sklopu Ostrovrharjeve pohodne poti smo trasirali in zasilno uredili Kamnarsko stezo ob Besnici v dolžini 3 km in vzpostavili nekdanjo stezo iz Podgrada do Kanskiyeve vile v dolžini 300 m.

#### 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Cilji so bili doseženi. Na podeželju imamo dobro razvito civilno družbo, kar se kaže v številu lokalnih društev in pestrosti njihovih programov dela ter v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja ter v vedno večjem vključevanju društev v aktivnosti znotraj Mestne občine Ljubljana (prireditve, promocije, predstavitve,...).

#### 042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

#### 042116 BeePathNet - sredstva EU

Uspešno smo se prijavi na drugo fazo projekta, ki ga bomo tako izvajali od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020. V drugi fazi so se nam bodo pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija), projekt pa bo trajal še nadaljnji dve leti.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

#### 042104 Razvoj podeželja

Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo delali v skladu z zakonodajo in upoštevali usposobljenost izvajalcev ter ustrezne cene na trgu za opravljanje določenih storitev. Poskušali smo doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

#### 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate in delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, učinkovitost, odzivnost in racionalnost pri porabi časa.

#### 042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

#### 042116 BeePathNet - sredstva EU

S projektom smo si prizadevali izboljšati obstoječo Čebeljo pot, tako z vzpostavitvijo novih trajnostnih čebelarskih storitev in produktov za namen turizma in izobraževanja, z razširitvijo mreže deležnikov vključenih v projekt kot tudi z izvajanjem trajnostnih strategij/planov, ki se nanašajo na urbano čebelarstvo.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

#### 042104 Razvoj podeželja

Poudarek na ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje spodbujamo s programi sonaravnega kmetovanja.

S Čebeljo potjo gradimo odnos ljudi do čebel in do sonaravnega bivanja v mestu ter ustvarjamo dober produkt, ki omogoča razvoj posameznikov in organizacij ter nudi nove turistične vsebine v MOL.

#### 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Razvoj civilne družbe povezuje vedno več posameznikov preko različnih aktivnosti, izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

#### 042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

#### 042116 BeePathNet - sredstva EU

Prenos dobre prakse v druga mesta je dobra priložnost za promocijo Ljubljane, mednarodno sodelovanje pa nova priložnost za povezovanje, navezovanje stikov in prenos izkušenj.



## **11029003 Zemljiške operacije**

### **042110 Izvajanje komasacijskih postopkov**

#### **042111 Projekti – sof. MKGP (MKO)**

#### **042112 Projekti-sof. EU – EKSRP**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji so bili priprava strokovnih podlag, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij in izdelava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij.

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S postopkom komasacije, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, se omogoča učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ureditev lastniškega stanja in ureditev stanja v geodetskih evidencah, z agromelioracijo pa dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2019 je potekala izvedba pripravljalnih del za uvedbo agrarnih operacij na kmetijskih zemljiščih in vzdrževanju mejnih znamenj na že izvedenih komasacijah Zadobrova in Kašelj.

Sredstva smo iz proračunske postavke, v višini 1.300,00 EUR, prerazporedili na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja zaradi sanacije jagodnega igrišča na Jančah.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana sta bili izvedeni dve komasaciji in sicer na območju Zadobrove in Kašlja. S komasacijama se je uredilo stanje parcel, vrnjenih v denacionalizacijskih postopkih. Lastniki imajo sedaj parcele zaokrožene, bolj pravilnih oblik kot prej, vsi imajo tudi urejen dostop do njih.

Glede na pozitivne učinke, ki sta jih prinesli komasaciji, je bila sprejeta odločitev, da se na območju MOL preveri možnosti za izvedbo novih komasacij, zato je bila izvedena analiza kmetijskih območij, primernih za izvedbo novih komasacij in melioracij. Na podlagi podatkov o parcelah in lastnikih iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS in Zemljiške knjige so bila izbrana tri območja in sicer v Gameljnah, Podlipoglavu in Savljah - Klečah.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V letu 2019 smo preverjali možnosti za izvedbo novih komasacij in opravili analizo kmetijskih območij. Lastnikom zemljišč na teh območjih je bila na več informativnih sestankih predstavljena pobuda za uvedbo agrarnih operacij in nato potek komasacijskega postopka.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S postopki komasacij se izboljšuje posestna struktura zemljišč, zaradi česar imajo uporabniki izboljšane pogoje za kmetijsko proizvodnjo.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

##### ***051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti***

##### ***053001 Merilni sistemi***

##### ***053098 Varstvo okolja***

##### ***056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

##### ***051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti***

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in na ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, kot so prenova degradiranih območij v nove zelene javne površine, itd.

##### ***053001 Merilni sistemi***

Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve kakovosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90 % časovne pokritosti s podatki meritev; stalno spremljanje stanja kakovosti zraka ter gibanja trendov posameznih onesnažil in sprotno obveščanje javnosti o stanju kakovosti zraka.

##### ***053098 Varstvo okolja***

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem v Viziji Ljubljane 2025. Prioritetni cilji za leto 2019 so bili:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja (kakovost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, itd),
- izvajanje Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- vzpodbujati stimulatívno okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest in skrb za nenehno izboljšanje stanja okolja.

##### ***056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***

Prioritetni letni cilji na področju izobraževanja so bili:

- dvig ozaveščenosti o varovanju okolja in narave,
- dvig ozaveščenosti prebivalcev na področju invazivnih tujerodnih vrst,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

##### ***051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti***

***Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.*** Proračunski uporabnik Oddelek za varstvo okolja je odgovoren za programe/projekte, ki se izvajajo v okviru proračunskega sklada. S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020 zaključili z ureditvijo novega vrtičkarskega območja na Grbi in uredili sadovnjak z medovitim vrtom ter pergolo. Uredili desno nabrežje Ljubljanice in nov pasji park v parku Muste. Izvedli javni natečaj, katerega namen je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za programski oz. doživljajski most, ki bo povezal obe brežini parka Muste in s tem tudi naselji Nove Fužine in Štepanjsko naselje. Pričeli smo z ureditvijo Črnuškega bajerja, v okviru katere bo izvedena tudi učna pot in brv preko zgornjega bajerja. V zaključni fazi je ureditev vrtičkov in parka na območju Brod, kjer bo urejenih 111 vrtičkov, od tega 14 namenjenih gibalno oviranim.

Obvezno odstranjevanje ambrozije z zemljišč v lasti MOL nam nalaga v letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10). V letu 2019 smo nadaljevali z odstranjevanjem **ambrozije** z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 349 zemljišč in ambrozijo odstranili s 148 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (60 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.

V letu 2019 smo na 12 parcelah v lasti MOL spremljali stanje izbranih tujerodnih vrst in sicer: metuljnika (*Buddleja davidii*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*). Z ukrepi odstranjevanja smo na območju Ljubljane uspešno odstranili večino rastlin **orjaškega dežena**. Najobsežnejše znano nahajališče orjaškega dežena je bilo ob železniški progi od Karlovškega mostu proti vzhodu.

**Sirsko svilnico** smo odstranjevali na šestih lokacijah že četrto zaporedno leto. Sirsko svilnico na vseh lokacijah odstranjujemo z izkopavanjem, le na posameznih delih jo zaradi težavnega terena ali težke dostopnosti pulimo. Zaradi vodoravnih podzemnih korenin se sicer rastline večkrat obrastejo, vendar pa jih na ta način vseeno izčrpamo in sčasoma propadejo. Z aktivnostmi za odstranitev **metuljnika** smo začeli leta 2016, ko smo vrsto odstranjevali na štirih lokacijah. Ta območja smo pregledali v letih 2016, 2017 in 2019 in metuljnik se ni več obrasel. Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na parcelah v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in poskrbljeno za odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje. Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša stalna naloga. V letu 2019 smo odstranjevali manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. Z 11 lokacij je bilo odstranjenih 9.3 tone azbestnih odpadkov, 238.5 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s treh lokacij. Nelegalno odlaganje odpadkov opazamo predvsem na območju Jarškega proda in KP Ljubljansko barje. Zato smo na območju Barja postavili 5 prometnih znakov za omejitev prometa in z dvema zapornicama zaprli dostop do poti, ob kateri je zelo pogosto prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.

#### 053001 Merilni sistemi

Novembra 2019 smo beležili 10 obletnico postavitve merilne postaje (OMS) na sedanji lokaciji, na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste; v okviru katere spremljamo kakovost zraka, merimo hrup in meteorološke parametre. Merilna postaja je pred tem delovala na ploščadi pred Figovcem. Meritve izvaja akreditirani laboratorij, ki tudi upravlja z merilno postajo, ki je v lasti MOL. Merilno in podporno opremo redno vzdržujemo. V sklopu nabave novih merilnikov smo v letu 2019 nabavili prenosno avtomatsko merilno postajo za merjenje hrupa Noiseguard. Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL, kakor tudi na spletnih straneh izvajalca meritev, Elektroinštituta Milan Vidmar, kjer je dosegljiv tudi arhiv meritev.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte.

#### 053098 Varstvo okolja

Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- analiza stanja obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji (EMS) v MOL,
- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring kakovosti zraka,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- meritve mikroplastike v Ljubljanici,
- javna razprava na temo krožnega gospodarstva za mlade,
- vzdrževanje instalacije Cyanometer na ploščadi Ajdovščina,
- nakup avdiovizualne opreme za namene ozaveščanja s področja varstva okolja,
- nakup vremenske postaje,
- nabava merilne postaje za hrup,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001,
- izvedene meritve in izračun hrupa cestnega prometa v MOL,
- izdelava statistične analize hrupa,
- zamenjava klimatske naprave na merilni postaji OMS,
- koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2019 in smo že osmo leto zapored prejeli glavno nagrado,
- izdelava interaktivnih vsebin za nadgradnjo digitalnega panoja (zvočna postaja).

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog. Zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev (zamenjava klimatske naprave, nadgradnja digitalnega panoja) na proračunski postavki smo sredstva prerazporedili iz proračunskih postavk 056099 in 042104.

#### 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Izvedene so bile vse zastavljene naloge:

- oblikovanje in tisk publikacije Zakladi sredi mesta,
- tiskanje 4.400 nalepk za podajalnike higienskega papirja,
- izdelava panoja (urejamo za vas),
- postavitev razstave »Živeti z vodo« na različnih lokacijah,
- oblikovanje in izdelava promocijske vetrnice - krožno gospodarstvo,

- promocija krožnega gospodarstva med mladimi (projekt Mladi v Zeleni Ljubljani) - 30 darilnih bonov CPU in 27 darilnih bonov Kina Dvor (Filmskih 5),
- lektura in prevod brošure o naravi,
- produkcija treh ozaveševalnih videov v okviru kampanje Rokavice gor! na temo tigrastih komarjev, Video o tigrastem komarju je bil predvajan na TV Slovenija 1 23., 25., 26., 27. in 30. 6. 2019,
- priprava načrta "naredi sam reciklirane pasti za tigraste komarje" in produkcija dveh krajših videov – Kampanja Rokavice gor!,
- strokovno svetovanje dr. Tomija Trilarja v okviru kampanje Rokavice gor!,
- zbiranje odslužene posode, deljenje komposta in popravilo vrtnega orodja ter nakup sadik; v okviru kampanje Rokavice gor!, s katero meščane izobražujemo in opozarjamo na škodljivost invazivnih tujerodnih vrst. V letu 2019 smo ponovno v središče postavili tigrastega komarja (*Aedes albopictus*). Razdelili smo tudi 700 sadik zelišč, ki odganjajo tigrastega komarja in 7,5 m<sup>3</sup> komposta. 60 sadik zelišč smo podarili tudi Društvu zelenih nadzornikov, da so z njimi polepšali javne površine.

Sredstva v višini 2.376,04 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 053098 varstvo okolja (nadgradnja digitalnega panoja).

### **3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

### **4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

#### 051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

S sredstvi izločenimi v proračunski sklad smo med drugim odstranjevali invazivne tujerodne rastline. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je večletno delo, pri čemer je potrebna vztrajnost in doslednost. Povečujemo pa število lokacij, na katerih poteka odstranjevanje.

Na področju izvajanja ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, smo izvedli vse načrtovane aktivnosti (vzpostavitev novih zelenih površin in vrtničarskih območij).

Na področju odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov smo na območju Jarškega proda in KP Ljubljansko barje postavili prometne znake za omejitev prometa in z zapornicama zaprli dostop do poti.

#### 053001 Merilni sistemi

Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. V sklopu nabave novih merilnikov smo v letu 2019 nabavili prenosno avtomatsko merilno postajo za merjenje hrupa.

#### 053098 Varstvo okolja

Spremljanje stanja okolja je stalna naloga, v okviru katere izvajamo monitoringe zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, itd. Rezultati monitoringov kažejo, da se stanje posameznih prvin okolja vseskozi izboljšuje. S tem sledimo dolgoročnim ciljem razvoja mesta.

Z meritvami in dopolnjeno metodologijo smo nadgradili naše znanje o obremenitvi okolja in ljudi s črnim ogljikom v Mestni občini Ljubljana:

- kvantificirali smo prispevke črnega ogljika iz različnih virov v ozračju Mestne občine Ljubljana,
- izmerili smo heterogenost obremenitve s črnim ogljikom v ozračju Mestne občine Ljubljana in
- primerjali rezultate z meritvami v zadnjih letih.

Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem (EMS) - da bi pridobili podatke o tem, kakšne so izpostavljenosti na območju Mestne občine Ljubljana, smo izvedli analizo sevalnih obremenitev, ki je pokazala, da je izpostavljenost prebivalcev visokofrekvenčnim EMS zaradi delovanja različnih virov EMS na območju Mestne občine Ljubljana nizka, razen na dveh lokacijah, ki se nahajata v bližini radijskih oddajnikov (Šmarna gora, Šance).

#### 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Izobraževanje je stalna naloga. Pri izvajanju le-te se poslužujemo sodobnih komunikacijskih prijemov in uporabe različnih socialnih omrežij. Rezultati so vidni šele v daljšem časovnem obdobju. Doseči želimo spreminjanje življenjskih vzorcev in navad. Povečanje dovednosti splošne javnosti opazamo na področju invazivnih tujerodnih vrst.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno ter se trudimo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

### 051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

S sredstvi izločenimi v proračunski sklad smo izvedli okoljske sanacijske ukrepe, povečujemo zelene površine mesta in vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja. S številnimi ukrepi na področju saniranja degradiranih območij in vzpostavljanja novih zelenih površin prispevamo k prilagajanju na podnebne spremembe. Z odstranjevanjem zdravju škodljivih rastlin prispevamo tudi k varstvu zdravja meščanov in izboljšanju biodiverzitete na območju MOL.

### 053001 Merilni sistemi

Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede kakovosti zraka ozaveščamo širšo javnost o stanju zraka, hkrati pa na podlagi rezultatov meritev lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno.

### 053098 Varstvo okolja

Stalno spremljanje stanja okolja je pomembno zaradi ustreznega načrtovanja in izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno. Cilj je zagotavljati čist zrak, dolgoročno oskrbo mesta z naravno pitno vodo, izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda, zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom itd.

### 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Pomembno področje dela Oddelka za varstvo okolja je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje. S številnimi aktivnostmi spodbujamo posameznike k spremembi življenjskih vzorcev in navad ter omogočamo spoznavanje našega bivalnega okolja z namenom ohranjanja okolja in narave.

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

#### **054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH**

#### **054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS**

#### **054015 APPLAUSE-UIA-lastna udeležba**

#### **054016 APPLAUSE-UIA-EU**

#### **054099 Naravno okolje**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

#### 054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe. Realizirano je bilo plačilo članarin v mednarodnih zvezah zavarovanih območij, postavitev informativnih tabel, zasaditve na Jesenkovi poti in monitoring puščavnika.

#### 054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2019 smo sofinancirali tri brezplačna predavanja za lastnike gozdov, en brezplačen voden sprehod za lastnike v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib o javorovem raku, izvedbo dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Udeležili smo se mednarodne konference LIFE projekta ARTEMIS v Ljubljani z naslovom »Zaznavanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst v gozdu v spreminjajočem se svetu« in predstavili projekt APPLAUSE.

#### 054015 APPLAUSE-UIA-lastna udeležba

#### 054016 APPLAUSE-UIA-EU

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).

Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, smo sredstva na postavki namenili še za:

- pripravo brošure - splošno o projektu v angleščini, potreben pa je bil tudi že prvi ponatis slovenske različice,
- izvedbo drugega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin - 9. oktobra 2019 na Stritarjevi ulici,
- pripravo razstave z naslovom »So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne?«,
- 1.300 izvodov prve različice Priročnika za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin,
- natis in pobarvanje 15 3D modelov izbranih invazivnih tujerodnih rastlin, ki jih bomo uporabljali za izobraževanje meščank in meščanov,
- organizacijo in izvedbo 15 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin (282 udeležencev), 45 delavnic za otroke (1204 udeležencev) in 3 delavnice za starejše (34 udeležencev),
- nakup 500 kosov zaščitnih predpasnikov in 500 kosov vrečk, za potrebe izvajanja delavnic; oba izdelka so izdelali v Centru ponovne uporabe ob upoštevanju načela ponovne uporabe ostankov blaga,
- pripravo 8 krajših Youtube videov na temo DIY (Naredi si sam) priprave papirnih in lesnih izdelkov,
- pripravo 6 YouTube videov z napotki za pripravo jedi iz topinamburja in štrbonclja,
- organizacijo 2 sestankov posvetovalne skupine projekta APPLAUSE, izvedbo letnih sestankov s partnerji projekta in uspešno sodelovali z UIA strokovnjakinjo go. Jorgino Cuixart.

Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi Dneva odprtih vrat, ki je potekal 14. maja 2019 na Povšetovi 2 in 6 v Ljubljani, kjer domuje novo vzpostavljena papirna predelovalnica inčasni zbirni center za predajo invazivnih tujerodnih rastlin. Dogodek je bil uvrščen na seznam osrednjega okoljskega dogodka EU Green Week.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

#### 054099 Naravno okolje

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Izpeljane so bile naloge:

- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju;
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku;
- pridobljeno strokovno arboristično mnenje za tri drevesne naravne vrednote na Golovcu;
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- odstranjevanje japonskega dresnika z območja Koseškega bajerja;
- določitev biokoridorja med KP TRŠH in Polhograjskimi Dolomiti;
- vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli;
- arboristična dela na bukvi v Mostecu-naravna vrednota;
- arboristični pregled in izdelava strokovnih mnenj za deset dreves s statusom naravne vrednote;
- izdelava in postavitev čebelnika na Grbi;

- priprava in namestitvev gnezdilnega materiala za čebelnjak;
- izdelava pojasnevalne tablice za čebelnjak;
- lektura besedila o pticah za zvočno postajo;
- analiza fitoplanktona in cianotoksinov v zadrževalniku Podutik;
- izdelava muld in posek nevarnih dreves na poti na Rožnik;
- obnova table na učni poti ob Koseškem bajerju;
- hramba in vzdrževalna dela na čolnu v ribniku Tivoli;
- vzdrževalna dela na izstoku iz Koseškega bajerja;
- otvoritev poti za Gozdarskim inštitutom Slovenije.

V okviru postavke smo sofinancirali tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer dva projekta na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev ter štiri na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama).

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.

### **3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

### **4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, ugotavljamo, da se stanje ogroženih vrst zaradi katerih te ukrepe izvajamo izboljšuje, vsako leto smo tudi bolj uspešni pri odstranjevanju tujerodnih vrst, saj se zaraščenost površin na mnogih lokacijah zmanjšuje.

### **5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno. Doseči želimo najvišjo kvaliteto izvajanja.

### **6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Z izvedenimi ukrepi in nalogami s področja varovanja naravnega okolja ohranjamo in izboljšujemo biotsko raznovrstnost, hkrati pa vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo stik z naravo ter skrbimo za ozaveščanje in izobraževanje. S sofinanciranjem projektov NVO in neprofitnih organizacij prispevamo k delovanju tega pomembnega sektorja družbe.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA**

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

#### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

##### **045190 Mestni vrtički**

#### **1. *Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni izvedbeni cilji so: čim večje število oddanih urejenih vrtičkov v zakup, ureditev neurejenih območij in vzdrževanje že obstoječih vrtičkarskih območij.

#### **2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsako leto se dosega cilj povečati število oddanih urejenih vrtičkov v zakup.

#### **3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

MOL oddaja vrtnice na 8 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtnic), Dravlje (51 vrtnic), Ježica (258 vrtnic), Rakova jelša (320 vrtnic), ob Vojkovi c. (64 vrtnic), Grba (58 vrtnic), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtnic) in ob Gradaški (7 vrtnic).

V letu 2019 smo na vseh območjih izvedli sanacijske ukrepe in vse vrtnice primerno vzdrževali ter za novo vrtničarsko območje na Grbi sklenili zakupne pogodbe.

Na vrtničarskem območju Rakova jelša, kjer je vzpostavljen bio zelenjavni učni vrt, smo skozi celo vrtničarsko sezono izvedli 21 predavanj ter 2 delavnice v zimskem času (januar in februar) na temo vrtnarjenja. Vzdrževanje učnega vrta (pletje, zalivanje, urejanje gredic, navoz zemljine, sekancev) skozi celo vrtničarsko sezono je izvajalo invalidsko podjetje Dobrovita d.o.o. Na vrtničarskem območju smo od maja do septembra vsak mesec izvajali košnjo, v neposredni bližini Lahovega grabna in brvi čez Lahov graben smo uredili parkirišče, izvedli smo ojačitev ograje, ki obdaja vrtničarsko območje, izvedli sanacijo poškodovane ograje, namestili odtujeni del ograje in postavili tudi več lesenih klopi.

Na vrtničarskem območju Ježica smo postavili novo okroglo klop okoli stare češnje, uredili ustrezno namestitev sanitarij, sanirali vhodna vrata in pitnik ter poti med vrtnice, dobavili kompostnike in izvajali košnjo trave na nezasedenih vrtnicah.

Na vrtničarskem območju ob Vojkovi cesti smo uredili poti med vrtnice.

Na vrtničarskem območju na Grbi smo poskrbeli za izdelavo novih ključev in namestitev ključavnic, uredili Enejin medoviti učni vrt in zasadili jagodičje.

Na vrtničarskem območju Dravlje smo izvedli zamenjavo ključavnic in izdelavo novih ključev na vhodnih vratih, na 12 lopah smo zaradi vandalizma sanirali leseni poškodovani del vrat, pri 5 lopah smo popravili vrata, na ostalih lopah pa so bila izvedena manjša popravila. Postavili smo tudi skupno leseno lopo za shranjevanje skupnih orodij ter izvedli številna druga opravila, kot so: ureditev žive meje, obrezovanje dreves, zasaditev in dosaditev rastlin.

Na vrtničarskem območju ob Cesti Iga Grudna smo postavili vodovodni priključek ter dva pitnika. Ker je na urbanih vrtovih MOL obvezno kompostiranje, smo vsak vrtnice opremili s kompostnikom. Uredili smo tudi skupni prostor, postavili pergolo ter dve klopi z mizo. Ker vrtničarsko območje ni v celoti zasedeno, je bilo potrebno skrbeti za nezasedene vrtnice (košnja skozi celo leto, čiščenje zarasti itd.) in skupni del (dostopne poti). Sanirali smo dva nezasedena vrtnica ter odstranili drevo, ki je metalo senco na bližnje vrtnice.

Na vrtničarskem območju v Štepanjskem naselju smo dotrajano in preperelo opremo zamenjali s pergolo, mizo in klopmi, nabavili 3 m<sup>3</sup> peska za parkirišče in sanirali zapuščen vrt.

Na naših vrtnicah je dovoljena le ekološka pridelava. Nadzor izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmaceutskih sredstev, težkih kovin in gnojil. Vzorci so vzeti s šestih naključno izbranih vrtnic.

Sredstva so se prerezporajala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z urejanjem vrtnic se izboljšuje samooskrba prebivalcev Mestne občine Ljubljana, omogočamo preživljanje prostega časa na prostem, vplivamo na boljše počutje meščanov in ustvarjamo socialne stike med uporabniki.



**18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd**

**054001 Botanični vrt**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji so: tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Učinki ukrepov se kažejo na vzdrževanju rastlinskega sistema na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in izobraževanju vsebin v Učnem čebelnjaku.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Sredstva smo namenili vzdrževanju rastlinskega sistema na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in sofinanciranju programa na Učnem čebelnjaku.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z urejanjem rastlinskega sistema na delu Botaničnega vrta, parceli, ki je v lasti MOL, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. V učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pa izvajamo različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami. Na podlagi raziskav in lastnih dognanj se ureja baza avtohtonih medovitih rastlin, ki bodo lahko v prihodnje služila čebelarjem pri zasajanju teh rastlin za pašo čebelam.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                                     | Konto | Naziv postavke                                            | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks       | Indeks       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                 |                                                              |       |                                                           | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>07</b>       | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                |       |                                                           | <b>7.719.512</b>             | <b>7.719.512</b>             | <b>7.468.463</b>    | <b>96,75</b> | <b>96,75</b> |
| <b>0703</b>     | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>           |       |                                                           | <b>7.719.512</b>             | <b>7.719.512</b>             | <b>7.468.463</b>    | <b>96,75</b> | <b>96,75</b> |
| <b>07039001</b> | <b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b> |       |                                                           | <b>303.400</b>               | <b>303.400</b>               | <b>221.693</b>      | <b>73,07</b> | <b>73,07</b> |
|                 | <b>022001</b>                                                |       | <b>Opremljanje štabov, enot in služb</b>                  | <b>48.200</b>                | <b>48.200</b>                | <b>44.388</b>       | <b>92,09</b> | <b>92,09</b> |
|                 |                                                              | 4021  | Posebni material in storitve                              | 27.300                       | 27.300                       | 23.724              | 86,90        | 86,90        |
|                 |                                                              | 4202  | Nakup opreme                                              | 20.900                       | 20.900                       | 20.664              | 98,87        | 98,87        |
|                 | <b>022002</b>                                                |       | <b>Usposabljanje štabov, enot in služb</b>                | <b>35.900</b>                | <b>35.900</b>                | <b>23.508</b>       | <b>65,48</b> | <b>65,48</b> |
|                 |                                                              | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                | 13.000                       | 13.000                       | 6.882               | 52,94        | 52,94        |
|                 |                                                              | 4021  | Drugi posebni materiali in storitve                       | 1.300                        | 1.300                        | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                              | 4024  | Izdatki za službena potovanja                             | 3.700                        | 3.700                        | 1.437               | 38,85        | 38,85        |
|                 |                                                              | 4029  | Drugi operativni odhodki                                  | 12.900                       | 12.900                       | 12.804              | 99,26        | 99,26        |
|                 |                                                              | 4119  | Drugi transferi posameznikom                              | 5.000                        | 5.000                        | 2.385               | 47,70        | 47,70        |
|                 | <b>022005</b>                                                |       | <b>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</b>           | <b>6.600</b>                 | <b>6.600</b>                 | <b>6.287</b>        | <b>95,26</b> | <b>95,26</b> |
|                 |                                                              | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                | 1.500                        | 1.500                        | 1.353               | 90,17        | 90,17        |
|                 |                                                              | 4029  | Drugi operativni odhodki                                  | 1.400                        | 1.400                        | 1.234               | 88,18        | 88,18        |
|                 |                                                              | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.700                        | 3.700                        | 3.700               | 100,00       | 100,00       |
|                 | <b>022007</b>                                                |       | <b>OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav</b>             | <b>40.300</b>                | <b>40.300</b>                | <b>32.225</b>       | <b>79,96</b> | <b>79,96</b> |
|                 |                                                              | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 18.800                       | 18.800                       | 14.319              | 76,17        | 76,17        |
|                 |                                                              | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                        | 21.500                       | 21.500                       | 17.905              | 83,28        | 83,28        |
|                 | <b>022009</b>                                                |       | <b>Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča</b>      | <b>21.500</b>                | <b>21.500</b>                | <b>19.675</b>       | <b>91,51</b> | <b>91,51</b> |
|                 |                                                              | 4029  | Drugi operativni odhodki                                  | 1.500                        | 1.500                        | 1.306               | 87,04        | 87,04        |
|                 |                                                              | 4202  | Nakup opreme                                              | 10.000                       | 10.000                       | 9.033               | 90,33        | 90,33        |
|                 |                                                              | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                       | 10.000                       | 10.000                       | 9.337               | 93,37        | 93,37        |
|                 | <b>022010</b>                                                |       | <b>OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij</b>      | <b>38.000</b>                | <b>38.000</b>                | <b>36.745</b>       | <b>96,70</b> | <b>96,70</b> |
|                 |                                                              | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 38.000                       | 38.000                       | 36.745              | 96,70        | 96,70        |
|                 | <b>022011</b>                                                |       | <b>Intervencije ob drugih nesrečah</b>                    | <b>13.000</b>                | <b>13.000</b>                | <b>2.154</b>        | <b>16,57</b> | <b>16,57</b> |
|                 |                                                              | 4027  | Kazni in odškodnine                                       | 0                            | 7                            | 7                   | 0,00         | 97,71        |
|                 |                                                              | 4029  | Drugi operativni odhodki                                  | 13.000                       | 12.993                       | 2.147               | 16,52        | 16,53        |
|                 | <b>022018</b>                                                |       | <b>Nastanitveni centri za migrante</b>                    | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                 |                                                              | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                | 2.400                        | 2.400                        | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                              | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 100                          | 100                          | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|                 | <b>022019</b>                                                |       | <b>Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva</b>              | <b>7.000</b>                 | <b>7.000</b>                 | <b>2.604</b>        | <b>37,20</b> | <b>37,20</b> |
|                 |                                                              | 4000  | Plače in dodatki                                          | 3.500                        | 3.500                        | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                              | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                             | 0                            | 1.720                        | 1.720               | 0,00         | 100,00       |
|                 |                                                              | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                  | 3.416                        | 1.419                        | 523                 | 15,32        | 36,87        |
|                 |                                                              | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje        | 46                           | 199                          | 199                 | *            | 100,00       |
|                 |                                                              | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                      | 37                           | 159                          | 159                 | *            | 100,00       |
|                 |                                                              | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                 | 0                            | 1                            | 1                   | *            | 100,00       |
|                 |                                                              | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                           | 1                            | 2                            | 2                   | *            | 100,00       |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                                | Konto | Naziv postavke                                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |                                                         |       |                                                                              | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                 | <b>022020</b>                                           |       | <b>Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL</b>                                    | <b>17.300</b>                | <b>17.300</b>                | <b>10.971</b>       | <b>63,41</b>  | <b>63,41</b>  |
|                 |                                                         | 4000  | Plače in dodatki                                                             | 5.845                        | 4.873                        | 2.739               | 46,86         | 56,21         |
|                 |                                                         | 4001  | Regres za letni dopust                                                       | 94                           | 94                           | 93                  | 99,57         | 99,57         |
|                 |                                                         | 4002  | Povračila in nadomestila                                                     | 20                           | 137                          | 137                 | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 64                           | 451                          | 451                 | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                     | 40                           | 40                           | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |                                                         | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 44                           | 285                          | 285                 | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 36                           | 227                          | 227                 | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 1                            | 2                            | 2                   | 172,00        | 100,00        |
|                 |                                                         | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 1                            | 3                            | 3                   | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 6                            | 39                           | 39                  | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                     | 2.173                        | 2.112                        | 353                 | 16,27         | 16,74         |
|                 |                                                         | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                 | 1.200                        | 1.200                        | 993                 | 82,78         | 82,78         |
|                 |                                                         | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 2.190                        | 2.190                        | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |                                                         | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                          | 5.587                        | 5.648                        | 5.648               | 101,09        | 100,00        |
|                 | <b>022021</b>                                           |       | <b>Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU</b>                                     | <b>73.100</b>                | <b>73.100</b>                | <b>43.136</b>       | <b>59,01</b>  | <b>59,01</b>  |
|                 |                                                         | 4000  | Plače in dodatki                                                             | 33.143                       | 27.617                       | 15.521              | 46,83         | 56,20         |
|                 |                                                         | 4001  | Regres za letni dopust                                                       | 528                          | 528                          | 528                 | 99,91         | 99,91         |
|                 |                                                         | 4002  | Povračila in nadomestila                                                     | 111                          | 774                          | 774                 | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 358                          | 2.557                        | 2.557               | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                     | 226                          | 226                          | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |                                                         | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 248                          | 1.613                        | 1.613               | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 199                          | 1.286                        | 1.286               | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 2                            | 11                           | 11                  | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 3                            | 18                           | 18                  | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 32                           | 220                          | 220                 | *             | 100,00        |
|                 |                                                         | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                     | 2.040                        | 2.040                        | 2.003               | 98,18         | 98,18         |
|                 |                                                         | 4119  | Drugi transferi posameznikom                                                 | 6.800                        | 6.800                        | 5.629               | 82,78         | 82,78         |
|                 |                                                         | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 12.410                       | 12.410                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |                                                         | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                          | 17.000                       | 17.000                       | 12.976              | 76,33         | 76,33         |
| <b>07039002</b> | <b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b> |       |                                                                              | <b>7.416.112</b>             | <b>7.416.112</b>             | <b>7.246.770</b>    | <b>97,72</b>  | <b>97,72</b>  |
|                 | <b>032001</b>                                           |       | <b>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</b>     | <b>4.776.400</b>             | <b>4.776.400</b>             | <b>4.776.400</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                                         | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                              | 4.776.400                    | 4.776.400                    | 4.776.400           | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>032004</b>                                           |       | <b>Materialni stroški Gasilske brigade</b>                                   | <b>624.712</b>               | <b>624.712</b>               | <b>624.712</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                                         | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                              | 624.712                      | 624.712                      | 624.712             | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>032006</b>                                           |       | <b>Prostovoljne gasilske enote</b>                                           | <b>630.000</b>               | <b>630.000</b>               | <b>630.000</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                                         | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 540.000                      | 540.000                      | 540.000             | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                                         | 4310  | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam             | 90.000                       | 90.000                       | 90.000              | 100,00        | 100,00        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR                                                            | Postavka | Konto | Naziv postavke                                                              | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks       | Indeks       |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                        |          |       |                                                                             | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|                                                                        | 032007   |       | <i>Sredstva za Gasilsko brigado<br/>Ljubljana iz sredstev požarne takse</i> | 428.000                      | 428.000                      | 264.800             | 61,87        | 61,87        |
|                                                                        |          | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                      | 428.000                      | 428.000                      | 264.800             | 61,87        | 61,87        |
|                                                                        | 032008   |       | <i>Sredstva za prost. gasilske enote iz<br/>sredstev požarne takse</i>      | 383.000                      | 383.000                      | 380.359             | 99,31        | 99,31        |
|                                                                        |          | 4310  | Investicijski transferi nepridobitnim<br>organizacijam in ustanovam         | 383.000                      | 383.000                      | 380.359             | 99,31        | 99,31        |
|                                                                        | 032015   |       | <i>Sredstva požarne takse iz preteklih let</i>                              | 539.000                      | 539.000                      | 539.000             | 100,00       | 100,00       |
|                                                                        |          | 4310  | Investicijski transferi nepridobitnim<br>organizacijam in ustanovam         | 150.000                      | 150.000                      | 150.000             | 100,00       | 100,00       |
|                                                                        |          | 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom                                      | 389.000                      | 389.000                      | 389.000             | 100,00       | 100,00       |
|                                                                        | 032018   |       | <i>Generalni gasilski ključ-vrtci</i>                                       | 35.000                       | 35.000                       | 31.500              | 90,00        | 90,00        |
|                                                                        |          | 4202  | Nakup opreme                                                                | 0                            | 35.000                       | 31.500              | 0,00         | 90,00        |
|                                                                        |          | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                   | 35.000                       | 0                            | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                      |          |       |                                                                             | <b>18.000</b>                | <b>18.000</b>                | <b>17.996</b>       | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
| <b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>                                  |          |       |                                                                             | <b>18.000</b>                | <b>18.000</b>                | <b>17.996</b>       | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
| <b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>                        |          |       |                                                                             | <b>18.000</b>                | <b>18.000</b>                | <b>17.996</b>       | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
|                                                                        | 084001   |       | <i>Organizacije častnikov in veteranov v<br/>Ljubljani</i>                  | 18.000                       | 18.000                       | 17.996              | 99,98        | 99,98        |
|                                                                        |          | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim<br>organizacijam in ustanovam                | 18.000                       | 18.000                       | 17.996              | 99,98        | 99,98        |
| <b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO<br/>OBRAMBO (SKUPAJ A)</b> |          |       |                                                                             | <b>7.737.512</b>             | <b>7.737.512</b>             | <b>7.486.460</b>    | <b>96,76</b> | <b>96,76</b> |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**

| Konto                                                   | Naziv konta                                                                                   | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                         |                                                                                               | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4000                                                    | Plače in dodatki                                                                              | 42.488                       | 35.991                       | 18.260              | 42,98         | 50,74         |
| 4001                                                    | Regres za letni dopust                                                                        | 622                          | 622                          | 621                 | 99,86         | 99,86         |
| 4002                                                    | Povračila in nadomestila                                                                      | 131                          | 911                          | 911                 | *             | 100,00        |
| 4003                                                    | Sredstva za delovno uspešnost                                                                 | 422                          | 4.728                        | 4.728               | *             | 100,00        |
| 4004                                                    | Sredstva za nadurno delo                                                                      | 3.682                        | 1.685                        | 523                 | 14,21         | 31,05         |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                  | <b>47.344</b>                | <b>43.936</b>                | <b>25.043</b>       | <b>52,90</b>  | <b>57,00</b>  |
| 4010                                                    | Prispevek za pokojninsko in invalidsko                                                        | 338                          | 2.096                        | 2.096               | *             | 100,00        |
| 4011                                                    | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                          | 272                          | 1.672                        | 1.672               | *             | 100,00        |
| 4012                                                    | Prispevek za zaposlovanje                                                                     | 3                            | 14                           | 14                  | *             | 100,00        |
| 4013                                                    | Prispevek za starševsko varstvo                                                               | 5                            | 23                           | 23                  | *             | 100,00        |
| 4015                                                    | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                  | 38                           | 259                          | 259                 | *             | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                         | <b>656</b>                   | <b>4.064</b>                 | <b>4.064</b>        | <b>*</b>      | <b>100,00</b> |
| 4020                                                    | Pisarniški in splošni material in storitve                                                    | 16.900                       | 16.900                       | 8.234               | 48,72         | 48,72         |
| 4021                                                    | Posebni material in storitve                                                                  | 28.600                       | 28.600                       | 23.724              | 82,95         | 82,95         |
| 4022                                                    | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                            | 18.900                       | 18.900                       | 14.319              | 75,76         | 75,76         |
| 4024                                                    | Izdatki za službena potovanja                                                                 | 3.700                        | 3.700                        | 1.437               | 38,85         | 38,85         |
| 4025                                                    | Tekoče vzdrževanje                                                                            | 21.500                       | 21.500                       | 17.905              | 83,28         | 83,28         |
| 4027                                                    | Kazni in odškodnine                                                                           | 0                            | 7                            | 7                   | 0,00          | 97,71         |
| 4029                                                    | Drugi operativni odhodki                                                                      | 33.013                       | 32.945                       | 19.848              | 60,12         | 60,25         |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>                                                       | <b>122.613</b>               | <b>122.552</b>               | <b>85.475</b>       | <b>69,71</b>  | <b>69,75</b>  |
| 4119                                                    | Drugi transferi posameznikom                                                                  | 13.000                       | 13.000                       | 9.008               | 69,29         | 69,29         |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                           | <b>13.000</b>                | <b>13.000</b>                | <b>9.008</b>        | <b>69,29</b>  | <b>69,29</b>  |
| 4120                                                    | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                     | 614.300                      | 614.300                      | 598.442             | 97,42         | 97,42         |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                 | <b>614.300</b>               | <b>614.300</b>               | <b>598.442</b>      | <b>97,42</b>  | <b>97,42</b>  |
| 4133                                                    | Tekoči transferi v javne zavode                                                               | 5.401.112                    | 5.401.112                    | 5.401.112           | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>                                                      | <b>5.401.112</b>             | <b>5.401.112</b>             | <b>5.401.112</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4202                                                    | Nakup opreme                                                                                  | 30.900                       | 65.900                       | 61.197              | 198,05        | 92,86         |
| 4204                                                    | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                     | 35.000                       | 0                            | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4205                                                    | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                           | 32.587                       | 32.648                       | 27.961              | 85,80         | 85,64         |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                 | <b>98.487</b>                | <b>98.548</b>                | <b>89.158</b>       | <b>90,53</b>  | <b>90,47</b>  |
| 4310                                                    | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 623.000                      | 623.000                      | 620.359             | 99,58         | 99,58         |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b> | <b>623.000</b>               | <b>623.000</b>               | <b>620.359</b>      | <b>99,58</b>  | <b>99,58</b>  |
| 4323                                                    | Investicijski transferi javnim zavodom                                                        | 817.000                      | 817.000                      | 653.800             | 80,02         | 80,02         |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                   | <b>817.000</b>               | <b>817.000</b>               | <b>653.800</b>      | <b>80,02</b>  | <b>80,02</b>  |
| <b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b> |                                                                                               | <b>7.737.512</b>             | <b>7.737.512</b>             | <b>7.486.460</b>    | <b>96,76</b>  | <b>96,76</b>  |

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

##### ***022001 Opremljanje štabov, enot in služb***

**44.388 EUR**

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2019:

- *osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč*: jakne ZR (40 kosov), obutev (15), brezrokavniki (30) in hlače (50 kosov) za člane štabov CZ, zaščitne rokavice (40 parov), kolenčnike (78 parov) za pripadnike enot, ki uporabljajo pri svojem delu motorne žage in se ukvarjajo z reševanjem v urbanem okolju, osebno zaščitno opremo, ki je v zaboju, za reševanje plitvo zasutih (obnovili 35 zaboju);

- *nakup reševalne in druge opreme*: jamarska nosila (1 kos), trinožec (1 kos), agregat (1), lahki šotori za enoto reševalnih psov (3 kosi), Izvedli smo nakup, drobnega materiala za kuhinjo, motorno žago (1 kos), električni grelci za šotore (10 kosov), led svetilke (20 kosov), LED reflektorje za enoto razsvetljevanje (5), nahrbtnik z opremo za prvo in nujno medicinsko pomoč (1).

##### ***022002 Usposabljanje štabov, enot in služb***

**23.508 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljena za izvedbo usposabljanja enot za varno delo na višini, za izvedbo usposabljanj za intervencijsko prekrivanje streh, za izvedbo usposabljanj za varno delo z motorno žago, za tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (t.i. ITLS), za usposabljanja v simulacijskem centru ZDL (nujna medicinska pomoč) ter za ocenjevanje vaje prve in nujne medicinske pomoči MOL 2019. Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

##### ***022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***

**6.287 EUR**

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške (najem mobilnih WC).

##### ***022007 OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav***

**32.225 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo električne energije in UNP (ogrevanje) in stroškov telefonov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za vzdrževanje ogrevalnih seval, popravilo šotora, priklopnika, gasilnikov, potapljaške opreme in agregatov.

##### ***022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***

**19.675 EUR**

Sredstva z nakup opreme smo namenili za šotore za administrativno delo v nastanitvenih centrih (5 kosov), sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove za obnovo javnega zaklonišča na Mokrški, sredstva za druge operativne odhodke pa so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

##### ***022010 OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij***

**36.745 EUR**

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo);
- Območnemu združenju RK Ljubljana.

**022011 Intervencije ob drugih nesrečah** **2.154 EUR**  
Sredstva so se porabila za začasno nastanitev prizadetih ob stanovanjskih požarih.

**022018 Nastanitveni centri za migrante** **0 EUR**  
Realizacije ni bilo.

**022019 Projekt ICS-URSZR-namenska sredstva** **2.604 EUR**  
Sredstva smo porabili za stroške dela izvajanja tega projekta.

**022020 Projekt SIQUAKE2020- udeležba MOL** **10.970,54 EUR**  
Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo delavnice na temo Začasna nastanitev prebivalstva, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za obnovo poligona tehničnega reševanjav GBL, za stroške DDV-ja.

**022021 Projekt SIQUAKE2020- sredstva EU** **43.135,65 EUR**  
Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo delavnice na temo Začasna nastanitev prebivalstva, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za obnovo poligona tehničnega reševanjav GBL.

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada** **4.776.400 EUR**  
Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

**032004 Materialni stroški Gasilske brigade** **624.712 EUR**  
MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštнин, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

**032006 Prostovoljne gasilske enote** **630.000 EUR**  
Sredstva *tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za zdravniške preglede operativnih prostovoljnih gasilcev, za zavarovanja članov, vozil, gasilskih domov, odgovornosti, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah, ipd.). Sredstva *investicijskih transferjev nepridobitnim organizacijam* so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. Obnovljene so bile strehe, zamenjano stavbno pohištvo, uredile so se fasade, prenovile so se kurilne naprave, prenovile so se garaže, prostori za mladino, garderobe, gasilski stolpi. Na novo sta se zgradili dve garaži za gasilska vozila. Na osnovi razpisa in ob upoštevanju Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev GZL si je sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in garaž razdelilo 20 prostovoljnih gasilskih društev.

**032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse** **264.800 EUR**  
Namenska sredstva v višini 264.800,11 EUR so bila namenjena za nakup:

- vozila za podporo vodenju,
- gasilskega vozila za gašenje in reševanje,
- terenskega gasilskega vozila.

**032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse** **380.359 EUR**  
Namenska sredstva v višini 380.359,01 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Bizovik),
- vozilo za prevoz opreme in tovorov (PGD Kozarje),
- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Gunclje - Male Vižmarje),
- gasilski priklopnik (PGD Zgornji Kašelj),

- osebne zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme in opreme za PNMP za 35 PGD v višini 5.000,00 EUR za posamezno PGD,
- opremo za 12 PGD iz naslova dodatnih nalog v višini 48.662,50 EUR,
- strojne naprave za 7 PGDjev v višini 34.588,52 EUR,
- 14 osnovnih kompletov izolirnih dihalnih naprav,
- reševalne opreme kot so blazine, hidravlično orodje, dvizno orodje, udarna kladiva, rezalke, itd..

#### **032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let**

**539.000 EUR**

Namenska sredstva v višini 539.000,00 EUR so bila porabljena za:

- nadgradnjo gasilskih vozil (7 PGD)
- gasilske zaščitne obleke,
- nakup 14 osnovnih kompletov izolirnih dihalnih aparatov,
- nakup 2 stikalnih lestev,
- nakup 3 elektroagregatov
- nakup vozila za gašenje in reševanje.

#### **032018 Generalni gasilski ključ-vrtci**

**31.500 EUR**

Sredstva so se namenila za nakup in montažo trezorjev, kjer se hranijo ključi objektov-vrtcev, ki se uporabijo v primeru posredovanja Javne gasilske službe MOL. Izvedena je bila namestitve v 47 objektih.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1804 Podpora posebnim skupinam**

##### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

#### **084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani**

**17.996 EUR**

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL.

Aktivnosti društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, so bila usmerjena v organizacijske in kadrovske zadeve (skupščine društev, pridobivanje novih članov in aktivna vključitev le teh v delo društev, vključitev v spreminjanje zakonodaje s področja vojnih veteranov), publicistično dejavnost (izdaja biltenov in zbornikov, zbiranje pričevanj), organizacija in udeležba na svečanostih, proslavah in komemoracijah ter skrbi za razpoznavnost društva v lokalnem okolju, posebej še med mladimi. Del sredstev je bil porabljen tudi za športne aktivnosti, materialne stroške in vzdrževanje spominskih obeležij.

### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Namenska sredstva so se usklajevala skladno s prilivi. Sredstva na namenski proračunski postavki 032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse niso bila realizirana v celoti, ker je bilo plačilo v višini 163.199,89 EUR izvedeno v leto 2020. Sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna MOL 2020 na postavki 032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2019 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2020 v višini 379.657,65 EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da je država nakazovala finančna sredstva od vključno leta 2012 za mesec oktober ob koncu leta, za mesec november pa celo konec meseca januarja, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna nismo mogli uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. V letu 2019 je bilo nakazilo za mesec november izvedeno v mesecu decembru, nakazilo za mesec december pa predzadnji delovni dan v decembru. Zaradi poznavanja dinamike vplačil sredstev, ki so običajno prispela meseca januarja, letos pa predzadnji delovni dan decembra, nismo vključili v programe porabe.



**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 371.205 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 549.103 EUR vse z valuto 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

Jih ni bilo.

**6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Jih ni bilo.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

**022001 Opremljanje štabov, enot in služb**  
**022002 Usposabljanje štabov, enot in služb**  
**022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov**  
**022007 Vzdrževanje sredstev in naprav**  
**022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča**  
**022010 Sofinanciranje društev in organizacij**  
**022011 intervencije ob drugih nesrečah**  
**022018 Nastanitveni centri za migrante**  
**022019 Projekt ICS-URSZR-namenska sredstva**  
**022020 Projekt SIQUAKE2020-lastna udeležba**  
**022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove predpisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji v 2019 so bili:

- omogočiti osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči 80 prvim posredovalcem;
- izvesti osnovno usposabljanje za varovanje pri delu na višini (20 gasilcev), nadaljevalno usposabljanje za interventno prekrivanje streh za 30 gasilcev;
- izvesti tečaj za varno delo z motorno žago za 16 gasilcev;
- z nakupom 50 kosov zaščitnih hlač zagotoviti le te vsem članom štabov Civilne zaščite;
- z nakupom 20 parov obutve zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- z nakupom 80 kosov svetilk zagotoviti 100% opremljenost članov Enot za hitre intervencije;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost in pripravljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvedba mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2019« in na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo redno servisiranje agregatov, gasilnikov, ogrevalnih seval, priklopnikov, viličarja, motornih žag, akumulatorskih vrtalnikov, nadomestili žarnice za razsvetljevni stolp, izvedli montažo novih vrat in popravilo vrat (100 %).

Izvedli smo nakup jamarskih nosil (1 kos), trinožca (1 kos), agregata, drobnega materiala za kuhinjo, našitkov (150 kosov) zaščitnih rokavic (40 parov), kolenčnikov (78 parov), lahki šotori za enoto reševalnih psov (3 kosi), motorno žago (1 kos), električnih grelcev za šotore (10 kosov), led svetilke (20 kosov). S temi nakupi smo zagotovili 100 % opremljenost. Za člane štabov smo kupili jakne ZR (40 kosov), obutev (15), brezrokavnike (30 kosov) in zaščitne hlače (50 kosov) s tem smo zagotovili 95 % opremljenost. Izvedli smo tudi nakup nahrbtnika z opremo za prvo in nujno medicinsko pomoč za Enoto za iskanje in reševanje v urbanem okolju (USAR) in s tem zagotovili 75% opremljenost, LED reflektorje za enoto razsvetljevanje (5 kosov, 50 % opremljenost), in

osebno zaščitno opremo za zaboynike, za reševanje plitvo zasutih (obnovili 35 zaboynikov, 100 % obnova) ter šotore za administrativno delo v nastanitvenih centrih (5 kosov, 50% opremljenost).

V letu 2019 smo organizirali/izvedli 18 različnih vrst usposabljanj in vaj za 907 članov različnih reševalnih enot, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Skupaj so te aktivnosti trajale 36 dni.

| VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE                                                                                                                                                                                    | ŠT. UDELEŽENCEV/<br>USPOSOBLJENIH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Usposabljanje inštruktorjev – za projekt “SEM SREČA V NESREČI”                                                                                                                                              | 9                                 |
| <b>VAJE iz prve in nujne medicinske pomoči 2019</b>                                                                                                                                                         | 116                               |
| Usposabljanje »Varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah - IT 01«                                                                                                                            | 36                                |
| Nadaljevalno usposabljanje »interventno prekrivanje streh po vremenskih ujmah» –IT02                                                                                                                        | 17                                |
| Obnovitveno usposabljanje »interventno prekrivanje streh po vremenskih ujmah» – IT 02                                                                                                                       | 15                                |
| <b>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov »LJUBLJANA 2019«</b>                                                                                                                                            | 230                               |
| ITLS Basic refresher-ZA 5 MENTORJEV PNMP                                                                                                                                                                    | 5                                 |
| Usposabljanje Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju /MUSAR, 1. modul                                                                                                                               | 94                                |
| Usposabljanje Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju /MUSAR, 2. modul                                                                                                                               | 99                                |
| <b>MESTNA VAJA EKIP PP IN PNMP rdečega križa in prvih posredovalcev MOL, september 2019</b>                                                                                                                 | 121                               |
| USPOSABLJANJE V SIM CENTRU ZDL                                                                                                                                                                              | 6                                 |
| TEČEJ VRNO DELO Z MOTORNO ŽAGO                                                                                                                                                                              | 24                                |
| USPOSABLJANJE ŠTABA CZ SEVER                                                                                                                                                                                | 9                                 |
| POSVET OPERATIVNIH GASILCEV NA TEMO PRVE POMOČI                                                                                                                                                             | 106                               |
| USPOSABLJANJA V Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje: Študija primera poplave v Coloradu, Za stike z mediji ob nesrečah, Temeljno in uvajalno za člane štabov CZ, Študija primera Kemis Vrhnika | 10                                |
| <b>SKUPAJ 2019</b>                                                                                                                                                                                          | <b>907</b>                        |

#### LEGENDA:

\* **Z ZELENO BARVO SO OZNAČENE VAJE**

\* **S ČRNO BARVO SO USPOSABLJANJA**

|       |          |          |       |
|-------|----------|----------|-------|
| 1 dan | 2 dnevno | 3 dnevno |       |
| 631   | 45       | 231      | Σ 907 |

Na začetku leta smo izvedli praktično usposabljanje za inštruktorje – prostovoljce projekta »Sem sreča v nesreči«, ki ga izvajamo skupaj z RKS OZ Ljubljana.

Maja smo uspešno izvedli tradicionalno mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov “Ljubljana 2019”, v kateri je sodelovalo 230 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in organizatorjev vaje).

68 članov prostovoljnih gasilskih društev smo na osnovnem, nadaljevalnem in obnovitvenem usposabljanju usposobili za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah, od tega 24 tudi za varno delo z motorno žago.

Nadaljevali smo z obnovitvenimi usposabljanji iz prve in nujne medicinske pomoči (PNMP). Znanje je osvežilo 116 gasilcev-bolničarjev. Septembra smo, skupaj z RKS OZ Ljubljana, Reševalno postajo UKC in Gasilsko zvezo Ljubljana, izvedli vsakoletno vajo ekip PNMP prvih posredovalcev in ekip rdečega križa na kateri je sodelovalo 121 udeležencev. Drugo uvrščena ekipa se je (nagradno) udeležila dodatnega usposabljanja v Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2019 smo nadaljevali z usposabljanjem mentorjev (prostovoljcev) PNMP in obnovitveno usposobili 5 inštruktorjev-prostovoljcev za oskrbo poškodovanca v predbolnišničnem okolju (t.i. ITLS Basic refresher).

Člane enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju (MUSAR) smo dopolnilno usposabljali na dveh različnih usposabljanjih.

Nadaljevali smo z usposabljanjem štabov CZ MOL, in sicer za Štab CZ MOL – OI Sever na temo modela in sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD).

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**  
Jih ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji, kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi ter zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada**

**032004 Materialni stroški Gasilske brigade**

**032006 Prostovoljne gasilske enote**

**032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse**

**032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse**

**032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- V Gasilski brigadi Ljubljana (GBL) izvesti nakup gasilskega terenskega vozila za vleko prikolic, s katerim bo nadomeščeno 13 let staro vozilo. Poleg tega prenoviti t.i. mali vozni park GBL v katerega sodijo vozila za prevoz moštva in dve dostavni vozili za tehnično in logistično podporo gasilske službe.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva), oprema za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2019. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (5 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot.
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGE, med njimi do 1.100 operativnih članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilji GBL na področju organiziranosti in pripravljenosti, področju izobraževanja, usposabljanja in vaj, področju enotnosti javne gasilske službe ter materialnem in preventivnem področju so bili doseženi. Pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

- Na kadrovskem področju so izvajali naloge v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom Gasilske brigade Ljubljana. Septembra se je na novo zaposlila delavka na delovnem mestu Vodja splošne službe in decembra šest delavcev na delovnem mestu »gasilec-začetnik«. Delovno razmerje je s kandidati za poklicne gasilce, zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo poklicnega gasilca, sklenjeno za določen čas enega leta. V kolikor kandidati za poklicnega gasilca uspešno zaključijo izobraževanje v gasilski šoli in izpopolnjevanje za poklicnega gasilca v Gasilski brigadi Ljubljana, je z njimi sklenjena pogodba o delu za nedoločen čas.
- Na področju izobraževanja in usposabljanja v GBL so bila izvedena vsa načrtovana usposabljanja in vaje z različnih strokovnih področij, ki obsegajo strokovno izobraževanje, usposabljanje za delo v delavnicah, usposabljanje za operativne naloge ter druga izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja. Vsi kandidati za poklicnega gasilca (4) so uspešno zaključili strokovno izobraževanje za poklic gasilec.
- Vozni park GBL je bil dopolnjen z dvema vozili. V prvi polovici leta so prevzeli kombinirano vozilo za vodenje intervencij. V drugi polovici leta pa je bil realiziran nakup terenskega vozila Toyota Landcruiser, ki je namenjeno za logistiko in vleko prikolic. Poleg tega je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za nakup vozila za gašenje in reševanje. Do konca leta je bilo realizirano plačilo v višini 80% vrednosti celotne investicije.
- Kupili so osebno opremo in osebno zaščitno opremo za gasilce, opremo za posredovanje v požarih in nesrečah, drobno orodje in opremo. V prvem polletju je bila izvedena prva faza dobave zaščitnih intervencijskih oblek (113 kompletov), ki jih bo Gasilska brigada Ljubljana postopno dokupovala do vključno 2021 leta. V skladu s sprejetim programom razvoja Gasilske brigade Ljubljana so bila investicijska sredstva porabljena tudi za dopolnjevanje gasilskih poligonov in nujno prenovo na lokaciji GBL.
- Na preventivnem področju smo nadaljevali z izvajanjem preventivnih aktivnosti in drugih dejavnosti, ki so si jih zastavili že v preteklih letih. Cilj teh aktivnosti je, da bi bili občani Ljubljane bolj obveščeni o načinih in postopkih dela javne gasilske službe in s tem povezanimi težavami, ki se v praksi pojavijo v primeru intervencije.
- Aktivni so bili na področje komuniciranja ter sodelovanja pri domačih in mednarodnih razpisih. Na področju komuniciranja izpostavljamo sodelovanje pri odmevni preventivni akciji »Bodi zvezda, ne meči petard!«. Uspešno so zaključili sodelovanje pri mednarodnem projektu Volfire, kjer so skupaj s strokovnjaki iz Irske in Češke imeli ključno vlogo pri urjenju turških poklicnih gasilcev. Rezultat tega projekta je tudi dejanska vzpostavitev prve gasilske postaje s prostovoljnimi gasilci v Turčiji. Kot glavni izvajalec so v letu 2019 zaključili delo na projektu »Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca«, ki ga je razpisala Uprava RS za zaščito in reševanje.

V prostovoljnih gasilskih enotah so bili sofinancirani nakupi: dveh (2) malih gasilskih vozil za prevoz moštva (PGD Bizovik, PGD Guncle – Male Vižmarje), enega (1) gasilskega priklopnika (PGD Zgornji Kašelj), enega (1) vozila za prevoz opreme in tovorov osebne zaščitne opreme (PGD Kozarje), štrije (4) izven krmni motorji za čoln, 14 kompletov izolirnih dihalnih aparatov, štrije (4) elektro agregati, dve (2) muljni črpalki, štirje (4) prezračevalniki, ena (1) motorna brizgalna, pet (5) gasilskih lestev in pet (5) motornih žag. Prav tako so bile sofinancirane obnove in dodelave obstoječih nadgradenj gasilskih vozil za 6 PGE.

Sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup osebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za člane PGE, sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup opreme za izvajanje dodatnih nalog PGE, ki te naloge opravljajo, izvedeni so bili zahtevni servisi izolirnih dihalnih naprav. Sofinancirali smo obnove 18-ih gasilskih domov ter dograditev 2 garaž v PGD Vič in PGD Tacen.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –

ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) je bilo zavarovanih 942 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Ur. list RS št. 99/13, 102/15, 65/17) je bilo zavarovanih 942 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1110 operativnih prostovoljnih gasilcev ter 2655 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 18 osebnih vozil (GVM), 77 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 4 tovorna vozila ter 17 priklopnih vozil. Proti požaru, vlom, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov. Zavarovana je bila tudi odgovornost.

Pri zavarovanjih so bili doseženi letni izvedbeni cilji 100%.

Skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 19/18) je bilo je opravljenih 159 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, 21 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila ter 91 obdobjnih zdravstvenih pregledov gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila.

V temeljnem programu usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- tečaj za gasilca pripravnika je opravilo 58 članov in članic;
- tečaj za operativnega gasilca je opravilo 34 članov in članic;
- tečaj za višjega gasilca je opravilo 47 članov ali članic.

Dopolnilnih usposabljanj se je udeležilo 321 članic in članov, in sicer:

- 34 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 5 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 38 članic ali članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul A;
- 19 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul B;
- 6 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul C;
- 9 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 26 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 3 članice in člani so opravili usposabljanje za specialnost inštruktor;
- 4 članice in člani so opravili usposabljanje za specialnost Potapljača 1;
- 2 članice in člana so opravili usposabljanje za specialnost Potapljač 2;
- 1 član ali članica je opravil usposabljanje za specialnost Potapljač 3;
- 20 članov in članic je opravilo usposabljanje za specialnost strojnik;
- 12 članov in članic je opravilo usposabljanje za specialnost reševalec na vodi (Modul E – URSZR);
- 33 članov in članic je opravilo usposabljanje za specialnost uporabnik radijskih postaj;
- 20 članov in članic je opravilo usposabljanje za specialnost nesreče v prometu;
- 11 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost vodja čolna;
- 6 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenje požarov v naravnem okolju;
- 16 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost informatik;
- 9 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost mentor mladine;
- 11 članic in članov je opravilo usposabljanje gasilcev za posredovanje v dvocevni predorih;
- 2 članica in član sta opravila usposabljanje za specialnost preventivec;
- 34 članom in članicam je bil sofinanciran tečaj za vozniški izpit C kategorije.

V okviru dodatnega usposabljanja je 14 članic in članov zaključilo usposabljanje VODA. Izvedene pa so bile tudi najrazličnejše vaje (obnovitvene, meddruštvene, sektorske, itd.)

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**  
Jih ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotim usklajevanjem.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Na vseh področjih so bili zastavljeni cilji doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Usposabljanje članov različnih reševalnih služb sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Ljubljana, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja, vzdrževanje in nakupi opreme za reševanje kot tudi za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine, kar je eden glavnih ciljev. Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij in na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji, kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanje kot posledica nesreč) ipd..

V letu 2019 je bilo delo sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana uspešno in učinkovito. Skupno število urgentnih intervencij je malenkost manjše, kot v letu 2018 (- 1,4%). Beležili smo 1.981 urgentnih dogodkov, in sicer:

- 634 krat je bil vzrok intervencije požar,
- 761 krat so nudili tehnično pomoč,
- 322 krat je šlo za prometno nezgodo,
- 113 krat so odstranjevali potencialne nevarnosti,
- 89 krat so posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 48 krat je šlo za reševanje živali,
- 14 krat so posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.

Poleg tega so gasilci opravili še 20 preventivnih pregledov ter 12 obsežnih vaj, kjer je praviloma sodelovalo več gasilskih enot. Tako je skupno število posredovanj kar 2.013.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del in obratno, kar prispeva k učinkovitejši gasilski službi. K temu prispeva tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajamo na podlagi Navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja ljubljanskih prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter ostalih organizacij si učinkovitega dela ni mogoče predstavljati. Operativne enote iz prostovoljnih gasilskih društev so namreč v lanskem letu z Gasilsko brigado posredovale na kar 428-ih intervencijah.

Od tega so podpora reševalcem in ljudem, ki so jih prizadele nesreče v 51 primerih izvajali/koordinirali zaposleni Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ti. dežurni ali delavci v stalni pripravljenosti. Šlo je za preskrbo s hrano, vodo, začasno nastanitev tistih, ki so ostali brez bivališča, prvo psihosocialno pomoč, zagotavljanje pregleda statične ustreznosti stavb za bivanje, pomoč pri evakuaciji, podpora ob visokih vodah ipd.. Šlo je za vzpostavitev osnovnih življenjskih pogojev.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                                                                 | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                                          |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>05</b>       | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                                                      |       |                                                                                                | <b>99.541</b>                | <b>99.541</b>                | <b>93.388</b>       | <b>93,82</b>  | <b>93,82</b>  |
| <b>0502</b>     | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                                               |       |                                                                                                | <b>99.541</b>                | <b>99.541</b>                | <b>93.388</b>       | <b>93,82</b>  | <b>93,82</b>  |
| <b>05029001</b> | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                                               |       |                                                                                                | <b>99.541</b>                | <b>99.541</b>                | <b>93.388</b>       | <b>93,82</b>  | <b>93,82</b>  |
|                 | <b>015001</b>                                                                            |       | <b>Raziskovalni program MOL</b>                                                                | <b>66.807</b>                | <b>66.807</b>                | <b>65.956</b>       | <b>98,73</b>  | <b>98,73</b>  |
|                 |                                                                                          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 850                          | 850                          | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |                                                                                          | 4021  | Posebni material in storitve                                                                   | 65.957                       | 65.957                       | 65.956              | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>053008</b>                                                                            |       | <b>Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL</b>                                                       | <b>948</b>                   | <b>948</b>                   | <b>694</b>          | <b>73,22</b>  | <b>73,22</b>  |
|                 |                                                                                          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 947                          | 946                          | 692                 | 73,15         | 73,16         |
|                 |                                                                                          | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 2                            | 2                            | 2                   | 110,06        | 100,00        |
|                 | <b>053009</b>                                                                            |       | <b>Projekt CLAiR CITY - sredstva EU</b>                                                        | <b>14.986</b>                | <b>14.986</b>                | <b>11.937</b>       | <b>79,66</b>  | <b>79,66</b>  |
|                 |                                                                                          | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 6.154                        | 6.520                        | 6.520               | 105,95        | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 177                          | 177                          | 177                 | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 157                          | 151                          | 151                 | 96,21         | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 339                          | 0                            | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |                                                                                          | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 591                          | 577                          | 577                 | 97,58         | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 474                          | 462                          | 462                 | 97,53         | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 4                            | 4                            | 4                   | 97,98         | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 6                            | 6                            | 6                   | 102,20        | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 35                           | 70                           | 70                  | *             | 100,00        |
|                 |                                                                                          | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 6.253                        | 6.223                        | 3.174               | 50,76         | 51,01         |
|                 |                                                                                          | 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 794                          | 794                          | 794                 | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>085001</b>                                                                            |       | <b>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</b>                             | <b>16.800</b>                | <b>16.800</b>                | <b>14.800</b>       | <b>88,10</b>  | <b>88,10</b>  |
|                 |                                                                                          | 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 10.000                       | 10.000                       | 8.000               | 80,00         | 80,00         |
|                 |                                                                                          | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 6.800                        | 6.800                        | 6.800               | 100,00        | 100,00        |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                |       |                                                                                                | <b>510.465</b>               | <b>510.465</b>               | <b>418.702</b>      | <b>82,02</b>  | <b>82,02</b>  |
| <b>0601</b>     | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b> |       |                                                                                                | <b>423.618</b>               | <b>423.618</b>               | <b>400.928</b>      | <b>94,64</b>  | <b>94,64</b>  |
| <b>06019003</b> | <b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>                                                    |       |                                                                                                | <b>423.618</b>               | <b>423.618</b>               | <b>400.928</b>      | <b>94,64</b>  | <b>94,64</b>  |
|                 | <b>015003</b>                                                                            |       | <b>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</b>                                  | <b>382.756</b>               | <b>382.756</b>               | <b>382.756</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                                                                          | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 382.756                      | 382.756                      | 382.756             | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>047416</b>                                                                            |       | <b>Regionalni razvojni program LUR</b>                                                         | <b>22.690</b>                | <b>22.690</b>                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                 |                                                                                          | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 22.690                       | 22.690                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | <b>047417</b>                                                                            |       | <b>Inovacijska strategija LUR</b>                                                              | <b>18.172</b>                | <b>18.172</b>                | <b>18.172</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                                                                          | 4133  | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 18.172                       | 18.172                       | 18.172              | 100,00        | 100,00        |
| <b>0603</b>     | <b>Dejavnost občinske uprave</b>                                                         |       |                                                                                                | <b>86.847</b>                | <b>86.847</b>                | <b>17.774</b>       | <b>20,47</b>  | <b>20,47</b>  |
| <b>06039002</b> | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> |       |                                                                                                | <b>86.847</b>                | <b>86.847</b>                | <b>17.774</b>       | <b>20,47</b>  | <b>20,47</b>  |
|                 | <b>013347</b>                                                                            |       | <b>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</b>                                        | <b>44.347</b>                | <b>44.347</b>                | <b>15.347</b>       | <b>34,61</b>  | <b>34,61</b>  |
|                 |                                                                                          | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 44.347                       | 44.347                       | 15.347              | 34,61         | 34,61         |
|                 | <b>013353</b>                                                                            |       | <b>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</b>                                               | <b>42.500</b>                | <b>42.500</b>                | <b>2.428</b>        | <b>5,71</b>   | <b>5,71</b>   |
|                 |                                                                                          | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 42.500                       | 42.500                       | 2.428               | 5,71          | 5,71          |



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka                                                   | Konto                                                                                                     | Naziv postavke | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |                                                            |                                                                                                           |                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>07</b>   | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>              |                                                                                                           |                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>0703</b> | <b>Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>          |                                                                                                           |                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             | <b>07039002</b>                                            | <b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                                                   |                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             | <b>032014</b>                                              | <b>Izgradnja južne izpostave GBL</b>                                                                      |                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             |                                                            | 4208 Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring |                | 2.000                        | 2.000                        | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>11</b>   | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                  |                                                                                                           |                | <b>3.629.484</b>             | <b>3.791.995</b>             | <b>2.842.501</b>    | <b>78,32</b>  | <b>74,96</b>  |
| <b>1103</b> | <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>                       |                                                                                                           |                | <b>3.629.484</b>             | <b>3.791.995</b>             | <b>2.842.501</b>    | <b>78,32</b>  | <b>74,96</b>  |
|             | <b>11039002</b>                                            | <b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>                                                              |                | <b>3.629.484</b>             | <b>3.791.995</b>             | <b>2.842.501</b>    | <b>78,32</b>  | <b>74,96</b>  |
|             | <b>042113</b>                                              | <b>Izgradnja zavetišča za<br/>zapuščene živali Ljubljana -<br/>Gmajnice</b>                               |                | <b>3.629.484</b>             | <b>3.791.995</b>             | <b>2.842.501</b>    | <b>78,32</b>  | <b>74,96</b>  |
|             |                                                            | 4202 Nakup opreme                                                                                         |                | 291.712                      | 291.712                      | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                            | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in<br>adaptacije                                                         |                | 3.280.772                    | 3.443.283                    | 2.806.668           | 85,55         | 81,51         |
|             |                                                            | 4208 Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring |                | 57.000                       | 57.000                       | 35.834              | 62,87         | 62,87         |
| <b>13</b>   | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN<br/>KOMUNIKACIJE</b> |                                                                                                           |                | <b>121.748</b>               | <b>121.748</b>               | <b>43.332</b>       | <b>35,59</b>  | <b>35,59</b>  |
|             | <b>1302</b>                                                | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                                                    |                | <b>121.748</b>               | <b>121.748</b>               | <b>43.332</b>       | <b>35,59</b>  | <b>35,59</b>  |
|             | <b>13029002</b>                                            | <b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih<br/>cest</b>                                            |                | <b>39.699</b>                | <b>39.699</b>                | <b>27.401</b>       | <b>69,02</b>  | <b>69,02</b>  |
|             | <b>045180</b>                                              | <b>Ureditev Plečnikovega podhoda</b>                                                                      |                | <b>28.000</b>                | <b>28.000</b>                | <b>15.701</b>       | <b>56,08</b>  | <b>56,08</b>  |
|             |                                                            | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in<br>adaptacije                                                         |                | 10.000                       | 10.000                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                            | 4208 Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring |                | 18.000                       | 18.000                       | 15.701              | 87,23         | 87,23         |
|             | <b>045192</b>                                              | <b>Izgradnja infrastrukture in<br/>novih javnih površin na<br/>območju MOL</b>                            |                | <b>11.699</b>                | <b>11.699</b>                | <b>11.699</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |                                                            | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                  |                | 11.699                       | 11.699                       | 11.699              | 100,00        | 100,00        |
|             | <b>13029003</b>                                            | <b>Urejanje cestnega prometa</b>                                                                          |                | <b>82.049</b>                | <b>82.049</b>                | <b>15.931</b>       | <b>19,42</b>  | <b>19,42</b>  |
|             | <b>045191</b>                                              | <b>Gradnja parkirnih hiš na<br/>območju MOL</b>                                                           |                | <b>44.049</b>                | <b>44.049</b>                | <b>14.766</b>       | <b>33,52</b>  | <b>33,52</b>  |
|             |                                                            | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                      |                | 41                           | 41                           | 41                  | 100,00        | 100,00        |
|             |                                                            | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in<br>adaptacije                                                         |                | 8                            | 8                            | 8                   | 100,00        | 100,00        |
|             |                                                            | 4208 Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring |                | 44.000                       | 44.000                       | 14.717              | 33,45         | 33,45         |
|             | <b>049014</b>                                              | <b>Priprava in spremljanje<br/>razvojnih projektov in JZP v<br/>MOL</b>                                   |                | <b>38.000</b>                | <b>38.000</b>                | <b>1.166</b>        | <b>3,07</b>   | <b>3,07</b>   |
|             |                                                            | 4020 Pisarniški in splošni material in<br>storitve                                                        |                | 3.000                        | 3.000                        | 1.166               | 38,85         | 38,85         |
|             |                                                            | 4021 Posebni material in storitve                                                                         |                | 35.000                       | 35.000                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>14</b>   | <b>GOSPODARSTVO</b>                                        |                                                                                                           |                | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                | <b>10.843</b>       | <b>54,22</b>  | <b>54,22</b>  |
| <b>1403</b> | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>   |                                                                                                           |                | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                | <b>10.843</b>       | <b>54,22</b>  | <b>54,22</b>  |
|             | <b>14039001</b>                                            | <b>Promocija občine</b>                                                                                   |                | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                | <b>10.843</b>       | <b>54,22</b>  | <b>54,22</b>  |
|             | <b>041111</b>                                              | <b>Znamčenje (branding)<br/>Ljubljane</b>                                                                 |                | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                | <b>10.843</b>       | <b>54,22</b>  | <b>54,22</b>  |
|             |                                                            | 4020 Pisarniški in splošni material in<br>storitve                                                        |                | 20.000                       | 20.000                       | 10.843              | 54,22         | 54,22         |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                                             | Konto | Naziv postavke                                                                                       | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                      |       |                                                                                                      | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO<br/>KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |       |                                                                                                      | <b>5.574.878</b>             | <b>5.450.970</b>             | <b>4.200.219</b>    | <b>75,34</b>  | <b>77,05</b>  |
| <b>1603</b>     | <b>Komunalna dejavnost</b>                                           |       |                                                                                                      | <b>3.215.694</b>             | <b>3.144.430</b>             | <b>1.920.122</b>    | <b>59,71</b>  | <b>61,06</b>  |
| <b>16039002</b> | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                     |       |                                                                                                      | <b>3.195.016</b>             | <b>3.123.752</b>             | <b>1.899.944</b>    | <b>59,47</b>  | <b>60,82</b>  |
|                 | <b>049002</b>                                                        |       | <b>Širitev pokopališč na območju<br/>MOL</b>                                                         | <b>3.195.016</b>             | <b>3.123.752</b>             | <b>1.899.944</b>    | <b>59,47</b>  | <b>60,82</b>  |
|                 |                                                                      | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in<br>adaptacije                                                         | 3.098.995                    | 3.027.731                    | 1.834.453           | 59,20         | 60,59         |
|                 |                                                                      | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 96.021                       | 96.021                       | 65.491              | 68,20         | 68,20         |
| <b>16039003</b> | <b>Objekti za rekreacijo</b>                                         |       |                                                                                                      | <b>20.678</b>                | <b>20.678</b>                | <b>20.178</b>       | <b>97,58</b>  | <b>97,58</b>  |
|                 | <b>049020</b>                                                        |       | <b>Center Barje - objekti za<br/>rekreacijo</b>                                                      | <b>20.678</b>                | <b>20.678</b>                | <b>20.178</b>       | <b>97,58</b>  | <b>97,58</b>  |
|                 |                                                                      | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 20.678                       | 20.678                       | 20.178              | 97,58         | 97,58         |
| <b>1605</b>     | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                              |       |                                                                                                      | <b>2.359.184</b>             | <b>2.306.540</b>             | <b>2.280.097</b>    | <b>96,65</b>  | <b>98,85</b>  |
| <b>16059002</b> | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                              |       |                                                                                                      | <b>2.345.811</b>             | <b>2.295.765</b>             | <b>2.271.772</b>    | <b>96,84</b>  | <b>98,95</b>  |
|                 | <b>061001</b>                                                        |       | <b>Delovanje Javnega<br/>stanovanjskega sklada Mestne<br/>občine Ljubljana</b>                       | <b>2.248.194</b>             | <b>2.248.194</b>             | <b>2.224.201</b>    | <b>98,93</b>  | <b>98,93</b>  |
|                 |                                                                      | 4132  | Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 2.112.276                    | 2.112.276                    | 2.111.248           | 99,95         | 99,95         |
|                 |                                                                      | 4321  | Investicijski transferi javnim skladom<br>in agencijam                                               | 135.918                      | 135.918                      | 112.953             | 83,10         | 83,10         |
|                 | <b>061002</b>                                                        |       | <b>Zagotavljanje najemnih<br/>stanovanj v MOL</b>                                                    | <b>24.286</b>                | <b>24.286</b>                | <b>24.286</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                                                      | 4321  | Investicijski transferi javnim skladom<br>in agencijam                                               | 24.286                       | 24.286                       | 24.286              | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>061003</b>                                                        |       | <b>Gospodarjenje in prenove s<br/>stanovanji MOL - namenska<br/>sredstva</b>                         | <b>73.330</b>                | <b>23.285</b>                | <b>23.285</b>       | <b>31,75</b>  | <b>100,00</b> |
|                 |                                                                      | 4132  | Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 9.483                        | 7.179                        | 7.179               | 75,71         | 100,00        |
|                 |                                                                      | 4321  | Investicijski transferi javnim skladom<br>in agencijam                                               | 63.847                       | 16.106                       | 16.106              | 25,23         | 100,00        |
| <b>16059003</b> | <b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>                      |       |                                                                                                      | <b>13.373</b>                | <b>10.775</b>                | <b>8.325</b>        | <b>62,25</b>  | <b>77,27</b>  |
|                 | <b>061006</b>                                                        |       | <b>Obratovalni stroški, upravljanje<br/>in zavarovanje neprofitnih<br/>stanovanj MOL</b>             | <b>4.553</b>                 | <b>4.553</b>                 | <b>2.104</b>        | <b>46,20</b>  | <b>46,20</b>  |
|                 |                                                                      | 4132  | Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 4.553                        | 4.553                        | 2.104               | 46,20         | 46,20         |
|                 | <b>061007</b>                                                        |       | <b>Obratovalni stroški in<br/>upravljanje neprofitnih<br/>stanovanj MOL - namenska<br/>sredstva</b>  | <b>8.820</b>                 | <b>6.222</b>                 | <b>6.222</b>        | <b>70,54</b>  | <b>100,00</b> |
|                 |                                                                      | 4132  | Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 8.820                        | 6.222                        | 6.222               | 70,54         | 100,00        |
| <b>17</b>       | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                           |       |                                                                                                      | <b>5.308.241</b>             | <b>5.308.241</b>             | <b>4.848.141</b>    | <b>91,33</b>  | <b>91,33</b>  |
| <b>1702</b>     | <b>Primarno zdravstvo</b>                                            |       |                                                                                                      | <b>5.308.241</b>             | <b>5.308.241</b>             | <b>4.848.141</b>    | <b>91,33</b>  | <b>91,33</b>  |
| <b>17029001</b> | <b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>                                  |       |                                                                                                      | <b>5.308.241</b>             | <b>5.308.241</b>             | <b>4.848.141</b>    | <b>91,33</b>  | <b>91,33</b>  |
|                 | <b>072104</b>                                                        |       | <b>Izgradnja izobraževalnega<br/>centra ZD Ljubljana -<br/>Metelkova 10a</b>                         | <b>31.541</b>                | <b>31.541</b>                | <b>29.541</b>       | <b>93,66</b>  | <b>93,66</b>  |
|                 |                                                                      | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 31.541                       | 31.541                       | 29.541              | 93,66         | 93,66         |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                       | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                |       |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|                 | <b>072105</b>                                  |       | <b>Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad</b>                                                        | <b>3.276.700</b>             | <b>3.276.700</b>             | <b>2.818.600</b>    | <b>86,02</b>        | <b>86,02</b>        |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 3.100.000                    | 3.100.000                    | 2.724.097           | 87,87               | 87,87               |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 176.700                      | 176.700                      | 94.504              | 53,48               | 53,48               |
|                 | <b>072106</b>                                  |       | <b>Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana</b>              | <b>2.000.000</b>             | <b>2.000.000</b>             | <b>2.000.000</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.000.000                    | 2.000.000                    | 2.000.000           | 100,00              | 100,00              |
| <b>18</b>       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |       |                                                                                                | <b>7.352.853</b>             | <b>7.379.253</b>             | <b>5.946.965</b>    | <b>80,88</b>        | <b>80,59</b>        |
| <b>1802</b>     | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>           |       |                                                                                                | <b>5.942.581</b>             | <b>5.942.581</b>             | <b>4.664.938</b>    | <b>78,50</b>        | <b>78,50</b>        |
| <b>18029001</b> | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>           |       |                                                                                                | <b>5.942.581</b>             | <b>5.942.581</b>             | <b>4.664.938</b>    | <b>78,50</b>        | <b>78,50</b>        |
|                 | <b>082063</b>                                  |       | <b>Ureditev območja Cukrarna</b>                                                               | <b>82.220</b>                | <b>82.220</b>                | <b>17.820</b>       | <b>21,67</b>        | <b>21,67</b>        |
|                 |                                                | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.000                        | 2.000                        | 888                 | 44,41               | 44,41               |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 80.220                       | 80.220                       | 16.932              | 21,11               | 21,11               |
|                 | <b>082078</b>                                  |       | <b>Izgradnja hiše na Stolbi 8</b>                                                              | <b>21.100</b>                | <b>21.100</b>                | <b>7.906</b>        | <b>37,47</b>        | <b>37,47</b>        |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 10.000                       | 10.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.100                       | 11.100                       | 7.906               | 71,22               | 71,22               |
|                 | <b>082091</b>                                  |       | <b>Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL</b>                                                | <b>1.129.313</b>             | <b>1.129.313</b>             | <b>921.328</b>      | <b>81,58</b>        | <b>81,58</b>        |
|                 |                                                | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 3.692                        | 3.691                        | 3.659               | 99,12               | 99,14               |
|                 |                                                | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 177                          | 177                          | 177                 | 100,00              | 100,00              |
|                 |                                                | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 154                          | 154                          | 147                 | 95,21               | 95,21               |
|                 |                                                | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 328                          | 328                          | 324                 | 98,76               | 98,76               |
|                 |                                                | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 263                          | 263                          | 259                 | 98,75               | 98,75               |
|                 |                                                | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 11                           | 11                           | 11                  | 98,74               | 98,74               |
|                 |                                                | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 4                            | 4                            | 4                   | 99,46               | 99,46               |
|                 |                                                | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 69                           | 70                           | 70                  | 101,10              | 100,00              |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.116.390                    | 1.116.390                    | 908.452             | 81,37               | 81,37               |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.225                        | 8.225                        | 8.224               | 99,99               | 99,99               |
|                 | <b>082092</b>                                  |       | <b>Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</b>                                            | <b>903.450</b>               | <b>903.450</b>               | <b>737.062</b>      | <b>81,58</b>        | <b>81,58</b>        |
|                 |                                                | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 2.954                        | 2.953                        | 2.928               | 99,12               | 99,14               |
|                 |                                                | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 142                          | 142                          | 142                 | 100,00              | 100,00              |
|                 |                                                | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 123                          | 123                          | 117                 | 95,21               | 95,21               |
|                 |                                                | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 262                          | 262                          | 259                 | 98,75               | 98,75               |
|                 |                                                | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 210                          | 210                          | 208                 | 98,75               | 98,75               |
|                 |                                                | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 9                            | 9                            | 9                   | 98,65               | 98,65               |
|                 |                                                | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 3                            | 3                            | 3                   | 98,64               | 98,64               |
|                 |                                                | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 55                           | 56                           | 56                  | 101,08              | 100,00              |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 893.112                      | 893.112                      | 726.762             | 81,37               | 81,37               |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.580                        | 6.580                        | 6.579               | 99,99               | 99,99               |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                                       | Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti proračun 2019  | Veljavni proračun 2019  | Realizacija 2019        | Indeks 4=3/1*100    | Indeks 5=3/2*100    |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                |       |                                                                                                | 1                       | 2                       | 3                       | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
|                 | <b>082093</b>                                  |       | <b><i>Ureditev območja Cukrarna - CTN</i></b>                                                  | <b>3.613.798</b>        | <b>3.613.798</b>        | <b>2.948.250</b>        | <b>81,58</b>        | <b>81,58</b>        |
|                 |                                                | 4000  | Plače in dodatki                                                                               | 11.814                  | 11.812                  | 11.710                  | 99,12               | 99,14               |
|                 |                                                | 4001  | Regres za letni dopust                                                                         | 567                     | 567                     | 567                     | 100,00              | 100,00              |
|                 |                                                | 4002  | Povračila in nadomestila                                                                       | 493                     | 493                     | 470                     | 95,21               | 95,21               |
|                 |                                                | 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 1.049                   | 1.049                   | 1.036                   | 98,75               | 98,75               |
|                 |                                                | 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 841                     | 841                     | 830                     | 98,76               | 98,76               |
|                 |                                                | 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 36                      | 36                      | 35                      | 98,79               | 98,79               |
|                 |                                                | 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 12                      | 12                      | 12                      | 98,57               | 98,57               |
|                 |                                                | 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 222                     | 224                     | 224                     | 101,12              | 100,00              |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 3.572.446               | 3.572.446               | 2.907.048               | 81,37               | 81,37               |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 26.317                  | 26.317                  | 26.317                  | 100,00              | 100,00              |
|                 | <b>082094</b>                                  |       | <b><i>Grad Tivoli - obnova</i></b>                                                             | <b>24.000</b>           | <b>24.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 24.000                  | 24.000                  | 0                       | 0,00                | 0,00                |
|                 | <b>082095</b>                                  |       | <b><i>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</i></b>                                 | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.000                   | 1.000                   | 0                       | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 9.000                   | 9.000                   | 0                       | 0,00                | 0,00                |
|                 | <b>082096</b>                                  |       | <b><i>Tovarna Rog - Center Rog</i></b>                                                         | <b>158.700</b>          | <b>158.700</b>          | <b>32.572</b>           | <b>20,52</b>        | <b>20,52</b>        |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 102.989                 | 102.989                 | 4.451                   | 4,32                | 4,32                |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 55.711                  | 55.711                  | 28.121                  | 50,48               | 50,48               |
| <b>1803</b>     | <b><u>Programi v kulturi</u></b>               |       |                                                                                                | <b><u>217.492</u></b>   | <b><u>217.492</u></b>   | <b><u>142.861</u></b>   | <b><u>65,69</u></b> | <b><u>65,69</u></b> |
| <b>18039005</b> | <b><i>Drugi programi v kulturi</i></b>         |       |                                                                                                | <b>217.492</b>          | <b>217.492</b>          | <b>142.861</b>          | <b>65,69</b>        | <b>65,69</b>        |
|                 | <b>082076</b>                                  |       | <b><i>Vila Zlatica - obnova</i></b>                                                            | <b>119.200</b>          | <b>119.200</b>          | <b>65.956</b>           | <b>55,33</b>        | <b>55,33</b>        |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 100.000                 | 100.000                 | 54.623                  | 54,62               | 54,62               |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.200                  | 19.200                  | 11.333                  | 59,03               | 59,03               |
|                 | <b>082097</b>                                  |       | <b><i>Rekonstrukcija Šentjakobskega odra</i></b>                                               | <b>74.500</b>           | <b>74.500</b>           | <b>60.312</b>           | <b>80,96</b>        | <b>80,96</b>        |
|                 |                                                | 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.000                   | 1.000                   | 0                       | 0,00                | 0,00                |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 73.500                  | 73.500                  | 60.312                  | 82,06               | 82,06               |
|                 | <b>082098</b>                                  |       | <b><i>Miniplex mestnega kina</i></b>                                                           | <b>23.792</b>           | <b>23.792</b>           | <b>16.592</b>           | <b>69,74</b>        | <b>69,74</b>        |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.792                  | 23.792                  | 16.592                  | 69,74               | 69,74               |
| <b>1805</b>     | <b><u>Šport in prostochasne aktivnosti</u></b> |       |                                                                                                | <b><u>1.192.780</u></b> | <b><u>1.219.180</u></b> | <b><u>1.139.167</u></b> | <b><u>95,51</u></b> | <b><u>93,44</u></b> |
| <b>18059001</b> | <b><i>Programi športa</i></b>                  |       |                                                                                                | <b>1.192.780</b>        | <b>1.219.180</b>        | <b>1.139.167</b>        | <b>95,51</b>        | <b>93,44</b>        |
|                 | <b>081071</b>                                  |       | <b><i>Atletski center Ljubljana</i></b>                                                        | <b>479.100</b>          | <b>505.500</b>          | <b>503.985</b>          | <b>105,19</b>       | <b>99,70</b>        |
|                 |                                                | 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 479.100                 | 505.500                 | 503.985                 | 105,19              | 99,70               |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR                                                      | Postavka                                      | Konto | Naziv postavke                                                                                       | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                                               |       |                                                                                                      | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                                                                  | <b>081078</b>                                 |       | <b>Dvorana za curling Ljubljana</b>                                                                  | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                  | 4208                                          |       | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 5.000                        | 5.000                        | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                                                                  | <b>081080</b>                                 |       | <b>Kopališče Vevče</b>                                                                               | <b>127.000</b>               | <b>127.000</b>               | <b>91.136</b>       | <b>71,76</b>  | <b>71,76</b>  |
|                                                                  | 4208                                          |       | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 127.000                      | 127.000                      | 91.136              | 71,76         | 71,76         |
|                                                                  | <b>081081</b>                                 |       | <b>Ilirija - park športa</b>                                                                         | <b>581.680</b>               | <b>581.680</b>               | <b>544.046</b>      | <b>93,53</b>  | <b>93,53</b>  |
|                                                                  | 4208                                          |       | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 581.680                      | 581.680                      | 544.046             | 93,53         | 93,53         |
| <b>19</b>                                                        | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                          |       |                                                                                                      | <b>10.262.847</b>            | <b>10.145.200</b>            | <b>8.581.036</b>    | <b>83,61</b>  | <b>84,58</b>  |
| <b>1903</b>                                                      | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>   |       |                                                                                                      | <b>10.262.847</b>            | <b>10.145.200</b>            | <b>8.581.036</b>    | <b>83,61</b>  | <b>84,58</b>  |
|                                                                  | <b>19039001</b>                               |       | <b>Osnovno šolstvo</b>                                                                               | <b>5.959.847</b>             | <b>5.770.936</b>             | <b>4.650.142</b>    | <b>78,02</b>  | <b>80,58</b>  |
|                                                                  | <b>091299</b>                                 |       | <b>Večje obnove in gradnje šol<br/>(SRPI)</b>                                                        | <b>5.959.847</b>             | <b>5.770.936</b>             | <b>4.650.142</b>    | <b>78,02</b>  | <b>80,58</b>  |
|                                                                  | 4202                                          |       | Nakup opreme                                                                                         | 531.246                      | 533.512                      | 533.246             | 100,38        | 99,95         |
|                                                                  | 4204                                          |       | Novogradnje, rekonstrukcije in<br>adaptacije                                                         | 5.363.258                    | 5.160.034                    | 4.041.549           | 75,36         | 78,32         |
|                                                                  | 4208                                          |       | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 65.343                       | 77.390                       | 75.347              | 115,31        | 97,36         |
|                                                                  | <b>19039002</b>                               |       | <b>Glasbeno šolstvo</b>                                                                              | <b>4.303.000</b>             | <b>4.374.264</b>             | <b>3.930.894</b>    | <b>91,35</b>  | <b>89,86</b>  |
|                                                                  | <b>091234</b>                                 |       | <b>KGBL - glasbena šola -<br/>rekonstrukcija objekta Vegova<br/>7</b>                                | <b>4.303.000</b>             | <b>4.374.264</b>             | <b>3.930.894</b>    | <b>91,35</b>  | <b>89,86</b>  |
|                                                                  | 4204                                          |       | Novogradnje, rekonstrukcije in<br>adaptacije                                                         | 4.250.000                    | 4.320.000                    | 3.876.630           | 91,21         | 89,74         |
|                                                                  | 4208                                          |       | Študije o izvedljivosti projektov,<br>projektna dokumentacija, nadzor in<br>investicijski inženiring | 53.000                       | 54.264                       | 54.264              | 102,38        | 100,00        |
| <b>20</b>                                                        | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                       |       |                                                                                                      | <b>4.930.551</b>             | <b>4.930.551</b>             | <b>4.841.807</b>    | <b>98,20</b>  | <b>98,20</b>  |
| <b>2004</b>                                                      | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b> |       |                                                                                                      | <b>4.930.551</b>             | <b>4.930.551</b>             | <b>4.841.807</b>    | <b>98,20</b>  | <b>98,20</b>  |
|                                                                  | <b>20049004</b>                               |       | <b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>                                                         | <b>4.930.551</b>             | <b>4.930.551</b>             | <b>4.841.807</b>    | <b>98,20</b>  | <b>98,20</b>  |
|                                                                  | <b>106001</b>                                 |       | <b>Subvencije najemnin<br/>neprofitnih stanovanj</b>                                                 | <b>2.074.449</b>             | <b>2.074.449</b>             | <b>2.043.533</b>    | <b>98,51</b>  | <b>98,51</b>  |
|                                                                  | 4119                                          |       | Drugi transferi posameznikom                                                                         | 3.463                        | 3.463                        | 3.103               | 89,61         | 89,61         |
|                                                                  | 4132                                          |       | Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 2.070.986                    | 2.070.986                    | 2.040.430           | 98,52         | 98,52         |
|                                                                  | <b>106003</b>                                 |       | <b>Subvencioniranje najemnin v<br/>tržnem najemnem stanovanju</b>                                    | <b>2.842.599</b>             | <b>2.842.599</b>             | <b>2.784.771</b>    | <b>97,97</b>  | <b>97,97</b>  |
|                                                                  | 4132                                          |       | Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 2.842.599                    | 2.842.599                    | 2.784.771           | 97,97         | 97,97         |
|                                                                  | <b>106004</b>                                 |       | <b>Izredne pomoči za stroške<br/>uporabe stanovanj</b>                                               | <b>13.503</b>                | <b>13.503</b>                | <b>13.503</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                  | 4132                                          |       | Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 13.503                       | 13.503                       | 13.503              | 100,00        | 100,00        |
| <b>22</b>                                                        | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>             |       |                                                                                                      | <b>1.870</b>                 | <b>1.870</b>                 | <b>1.302</b>        | <b>69,61</b>  | <b>69,61</b>  |
| <b>2201</b>                                                      | <b>Servisiranje javnega dolga</b>             |       |                                                                                                      | <b>1.870</b>                 | <b>1.870</b>                 | <b>1.302</b>        | <b>69,61</b>  | <b>69,61</b>  |
|                                                                  | <b>22019001</b>                               |       | <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja<br/>proračuna - domače zadolževanje</b>            | <b>1.870</b>                 | <b>1.870</b>                 | <b>1.302</b>        | <b>69,61</b>  | <b>69,61</b>  |
|                                                                  | <b>017104</b>                                 |       | <b>Vračilo lastnih udeležb<br/>(neprofitna stanovanja) -<br/>obresti</b>                             | <b>1.870</b>                 | <b>1.870</b>                 | <b>1.302</b>        | <b>69,61</b>  | <b>69,61</b>  |
|                                                                  | 4033                                          |       | Plačila obresti od kreditov - drugim<br>domačim kreditodajalcem                                      | 1.870                        | 1.870                        | 1.302               | 69,61         | 69,61         |
| <b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN<br/>INVESTICIJE (SKUPAJ A)</b> |                                               |       |                                                                                                      | <b>37.814.478</b>            | <b>37.761.834</b>            | <b>31.828.238</b>   | <b>84,17</b>  | <b>84,29</b>  |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR                                                | Postavka                                                     | Konto | Naziv postavke                                      | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            |                                                              |       |                                                     | 1                            | 2                            | 3                   |                     |                     |
| 16                                                         | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO<br>KOMUNALNA DEJAVNOST |       |                                                     | 4.200.000                    | 4.200.000                    | 1.697.211           | 40,41               | 40,41               |
| 1605                                                       | Spodbujanje stanovanjske gradnje                             |       |                                                     | 4.200.000                    | 4.200.000                    | 1.697.211           | 40,41               | 40,41               |
| 16059002                                                   | Spodbujanje stanovanjske gradnje                             |       |                                                     | 4.200.000                    | 4.200.000                    | 1.697.211           | 40,41               | 40,41               |
|                                                            | 061004                                                       |       | Povečanje namenskega<br>premoženja v JSS MOL        | 4.200.000                    | 4.200.000                    | 1.697.211           | 40,41               | 40,41               |
|                                                            |                                                              | 4430  | Povečanje namenskega<br>premoženja v javnih skladih | 4.200.000                    | 4.200.000                    | 1.697.211           | 40,41               | 40,41               |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN<br>INVESTICIJE (SKUPAJ B)   |                                                              |       |                                                     | 4.200.000                    | 4.200.000                    | 1.697.211           | 40,41               | 40,41               |
| SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN<br>INVESTICIJE (SKUPAJ A+B) |                                                              |       |                                                     | 42.014.478                   | 41.961.834                   | 33.525.448          | 79,79               | 79,90               |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR                                                      | Postavka                                                                              | Konto | Naziv postavke                                                    | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks       | Indeks       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                                                                                       |       |                                                                   | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>22</b>                                                        | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                                     |       |                                                                   | <b>8.395</b>                 | <b>8.395</b>                 | <b>5.969</b>        | <b>71,11</b> | <b>71,11</b> |
| <b>2201</b>                                                      | <b>Servisiranje javnega dolga</b>                                                     |       |                                                                   | <b>8.395</b>                 | <b>8.395</b>                 | <b>5.969</b>        | <b>71,11</b> | <b>71,11</b> |
| <b>22019001</b>                                                  | <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b> |       |                                                                   | <b>8.395</b>                 | <b>8.395</b>                 | <b>5.969</b>        | <b>71,11</b> | <b>71,11</b> |
|                                                                  | <b>017103</b>                                                                         |       | <b>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica</b> | <b>8.395</b>                 | <b>8.395</b>                 | <b>5.969</b>        | <b>71,11</b> | <b>71,11</b> |
|                                                                  |                                                                                       | 5503  | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                 | 8.395                        | 8.395                        | 5.969               | 71,11        | 71,11        |
| <b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)</b>     |                                                                                       |       |                                                                   | <b>8.395</b>                 | <b>8.395</b>                 | <b>5.969</b>        | <b>71,11</b> | <b>71,11</b> |
| <b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)</b> |                                                                                       |       |                                                                   | <b>42.022.873</b>            | <b>41.970.229</b>            | <b>33.531.418</b>   | <b>79,79</b> | <b>79,89</b> |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

| Konto                                             | Naziv konta                                                                                                                       | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   |                                                                                                                                   | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4000                                              | Plače in dodatki                                                                                                                  | 24.614                       | 24.976                       | 24.818              | 100,83              | 99,37               |
| 4001                                              | Regres za letni dopust                                                                                                            | 1.064                        | 1.064                        | 1.064               | 100,00              | 100,00              |
| 4002                                              | Povračila in nadomestila                                                                                                          | 928                          | 922                          | 885                 | 95,38               | 96,00               |
| 4004                                              | Sredstva za nadurno delo                                                                                                          | 339                          | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Skupaj 400</b>                                 | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                                                          | <b>26.945</b>                | <b>26.962</b>                | <b>26.767</b>       | <b>99,34</b>        | <b>99,28</b>        |
| 4010                                              | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                                | 2.231                        | 2.217                        | 2.196               | 98,44               | 99,08               |
| 4011                                              | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                              | 1.788                        | 1.776                        | 1.759               | 98,43               | 99,08               |
| 4012                                              | Prispevek za zaposlovanje                                                                                                         | 60                           | 59                           | 59                  | 98,71               | 98,84               |
| 4013                                              | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                                   | 25                           | 25                           | 25                  | 99,64               | 99,08               |
| 4015                                              | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                                      | 381                          | 420                          | 420                 | 110,21              | 100,00              |
| <b>Skupaj 401</b>                                 | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                                                                 | <b>4.484</b>                 | <b>4.497</b>                 | <b>4.460</b>        | <b>99,45</b>        | <b>99,16</b>        |
| 4020                                              | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                        | 33.050                       | 33.020                       | 16.764              | 50,72               | 50,77               |
| 4021                                              | Posebni material in storitve                                                                                                      | 100.957                      | 100.957                      | 65.956              | 65,33               | 65,33               |
| 4024                                              | Izdatki za službena potovanja                                                                                                     | 796                          | 796                          | 796                 | 100,02              | 100,00              |
| 4026                                              | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                                   | 41                           | 41                           | 41                  | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 402</b>                                 | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                                                               | <b>134.844</b>               | <b>134.814</b>               | <b>83.558</b>       | <b>61,97</b>        | <b>61,98</b>        |
| 4033                                              | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                                                                      | 1.870                        | 1.870                        | 1.302               | 69,61               | 69,61               |
| <b>Skupaj 403</b>                                 | <b>Plačila domačih obresti</b>                                                                                                    | <b>1.870</b>                 | <b>1.870</b>                 | <b>1.302</b>        | <b>69,61</b>        | <b>69,61</b>        |
| 4119                                              | Drugi transferi posameznikom                                                                                                      | 3.463                        | 3.463                        | 3.103               | 89,61               | 89,61               |
| <b>Skupaj 411</b>                                 | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                                                                   | <b>3.463</b>                 | <b>3.463</b>                 | <b>3.103</b>        | <b>89,61</b>        | <b>89,61</b>        |
| 4120                                              | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                         | 10.000                       | 10.000                       | 8.000               | 80,00               | 80,00               |
| <b>Skupaj 412</b>                                 | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                                                         | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>8.000</b>        | <b>80,00</b>        | <b>80,00</b>        |
| 4132                                              | Tekoči transferi v javne sklade                                                                                                   | 7.062.221                    | 7.057.318                    | 6.965.457           | 98,63               | 98,70               |
| 4133                                              | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                   | 430.418                      | 430.418                      | 407.728             | 94,73               | 94,73               |
| <b>Skupaj 413</b>                                 | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                                                              | <b>7.492.639</b>             | <b>7.487.736</b>             | <b>7.373.185</b>    | <b>98,41</b>        | <b>98,47</b>        |
| 4202                                              | Nakup opreme                                                                                                                      | 822.958                      | 825.224                      | 533.246             | 64,80               | 64,62               |
| 4204                                              | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                         | 26.899.970                   | 26.857.993                   | 21.884.740          | 81,36               | 81,48               |
| 4205                                              | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                               | 11.699                       | 11.699                       | 11.699              | 100,00              | 100,00              |
| 4208                                              | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                                    | 2.181.554                    | 2.221.265                    | 1.744.834           | 79,98               | 78,55               |
| <b>Skupaj 420</b>                                 | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                                                         | <b>29.916.182</b>            | <b>29.916.182</b>            | <b>24.174.519</b>   | <b>80,81</b>        | <b>80,81</b>        |
| 4321                                              | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                                                               | 224.052                      | 176.310                      | 153.345             | 68,44               | 86,97               |
| <b>Skupaj 432</b>                                 | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                                                           | <b>224.052</b>               | <b>176.310</b>               | <b>153.345</b>      | <b>68,44</b>        | <b>86,97</b>        |
| 4430                                              | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih                                                                                  | 4.200.000                    | 4.200.000                    | 1.697.211           | 40,41               | 40,41               |
| <b>Skupaj 443</b>                                 | <b>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b> | <b>4.200.000</b>             | <b>4.200.000</b>             | <b>1.697.211</b>    | <b>40,41</b>        | <b>40,41</b>        |
| 5503                                              | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                                                                                 | 8.395                        | 8.395                        | 5.969               | 71,11               | 71,11               |
| <b>Skupaj 550</b>                                 | <b>Odplačila domačega dolga</b>                                                                                                   | <b>8.395</b>                 | <b>8.395</b>                 | <b>5.969</b>        | <b>71,11</b>        | <b>71,11</b>        |
| <b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b> |                                                                                                                                   | <b>42.022.873</b>            | <b>41.970.229</b>            | <b>33.531.418</b>   | <b>79,79</b>        | <b>79,89</b>        |



## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

##### **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

##### **0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

##### **05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

##### **015001 Raziskovalni program MOL**

**65.956 EUR**

Izvirno smo v letu 2019 načrtovali sredstva v višini 89.000 EUR za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. V proračunskem letu 2019 sta bili načrtovani dve raziskavi: »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnice v Ljubljani in predlogi rešitve izboljšanje le-te« Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je uspešno izvedel prvi dve fazi raziskovalne naloge, tretja faza raziskovalne naloge je bila izvedena, kot načrtovano, v proračunskem letu 2019. Začetek raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« je bil načrtovan za jesen 2019. Vendar je bilo zaradi številnih ukrepov in obsežnih investicij v izboljšanje infrastrukture (zlasti kolesarske) za trajnostno mobilnost, ki so se začele izvajati v letu 2019, naknadno ocenjeno, da bi bili rezultati raziskave zastareli že ob nastanku, saj učinkov teh ukrepov še ne bi zajeli. Raziskava je bila zato odložena do zaključka začelih investicij in zastavljenih ukrepov trajnostne mobilnosti. Zaradi navedenih razlogov smo z Rebalansom I znižali sredstva za 23.043 EUR. Realizacija na proračunski postavki je tako znašala 98,73 %.

##### **4021 Drugi material in storitve**

**65.956,40 EUR**

Sredstva v višini 65.956 EUR so bila porabljena za pokritje stroškov izvedbe tretje faze raziskave: »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnice v Ljubljani in predlogi rešitve izboljšanje le-te«.

##### **053008 Projekt CLAiR CITY – udeležba MOL**

**694 EUR**

V letu 2019 so bili sredstva na tej postavki namenjena pokritju stroškov DDV-ja, ki v projektu ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Realizacija je znašala 73,22 %.

##### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

**692,45 EUR**

Sredstva so bila namenjena pokritju stroška DDV pri naročilu pogostitve na delavnici za strokovno javnost marca 2019.

##### **4024 Izdatki za službena potovanja**

**1,97 EUR**

Sredstva so bila namenjena pokritju stroška DDV pri stroških lokalnega prevoza pri službeni poti v Aveiro (Portugalska).

##### **053009 Projekt CLAiR CITY – sredstva EU**

**11.937 EUR**

V letu 2019 so bili sredstva namenjena za pokritje stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo ClairCity dneva v okviru Evropskega tedna mobilnosti, stroškov za izvedbo delavnice za strokovno javnost, pripravi poročila, izdaji spletne igre Skyline, pripravi aplikacije GreenAnt in za modeliranje sprememb kakovosti zraka v Ljubljani pri upoštevanju sprememb različnih ukrepov. Realizacija je zaradi sprememb v časovnici izvajanja projekta znašala 79,66%. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2020.

##### **4000 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

**6.520,11 EUR**

Sredstva so bila porabljena za stroške dela zaposlenih za izvedbo aktivnosti, opisanih na nivoju postavke.

##### **4001 Regres za letni dopust**

**177,33 EUR**

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

##### **4002 Povračila in nadomestila**

**151,21 EUR**

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

##### **4004 Sredstva za nadurno delo**

**0,00 EUR**

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

##### **4010 Prispevek za pokojninsko in inv. Zavarovanje**

**577,04 EUR**

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

**4011 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje** 462,21 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

**4012 Prispevek za zaposlovanje** 3,89 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

**4013 Prispevek za starševsko varstvo** 6,49 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

**4015 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.-na.podl.ZKDPZJU** 70,01 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve** 3.174,35 EUR

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov pogostitve na delavnici za strokovno javnost marca 2019.

**4024 Izdatki za službena potovanja** 794,38 EUR

Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov službene poti v Aveiro (Portugalska), kjer je potekalo 3. letno srečanje konzorcijih partnerjev projekta Clair City.

#### **085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj** 14.800 EUR

V proračunu MOL za leto 2019 je bilo prvotno načrtovanih 19.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetovanj, izbranih na podlagi kriterijev iz javnega razpisa. V letu 2019 je bilo za sofinanciranje MOL izbranih skupno 19 projektov: 13 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 6 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Zaradi dveh odstopov od pogodb za sofinanciranje smo z Rebalansom II znižali sredstva za 2.200 EUR. Uspešno je bilo izvedenih 15 projektov. Dva prejemnika sta odstopila od pogodbe za sofinanciranje, dva prejemnika pa nista do roka izpolnila pogodbenih obveznosti do roka. Zato je bila realizacija na postavki 88,10 %.

**4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** 8.000,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje znanstvenih publikacij in posvetov za 12 prejemnikov po javnem razpisu MOL za leto 2019. Štirje prejemniki sredstev so odstopili od pogodb. Od prvotno načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR so bila porabljena v višini 8.000 EUR oz. 80% po sprejetem Rebalansu II.

**4133 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve** 6.800,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje znanstvenih publikacij in posvetov za 8 prejemnikov. Vsi prejemniki so izpolnili pogodbene obveznosti. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 6.800 EUR oz. 100% načrtovanih sredstev.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni**

#### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

##### **015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije** 382.756 EUR

Sredstva na tej postavki so bila namenjena financiranju dejavnosti RRA LUR, ki na nivoju regije v skladu z njenimi nalogami spodbuja trajnostni in sonaravni razvoj, usklajuje strateško načrtovanje razvoja regije, sodeluje pri pripravi, načrtovanju in izvajanju razvojnih projektov, nudi podporo deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, prispeva k vzpostavljanju in delovanju razvojnih in partnerskih mrež. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov dela in materialnih ter drugih stroškov delovanja RRA LUR. Realizacija je bila 100%.

**4133 Tekoči transferi v javne zavode** 382.756 EUR

Sredstva so bila porabljena za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.

##### **047416 Regionalni razvojni program LUR** 0,00 EUR

**4133 Tekoči transferi v javne zavode** 0,00 EUR

V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2021-2027 je bila izvedena izdelava strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije.

Realizacije sredstev na tej postavki v letu 2019 ni bilo saj so bila sredstva izplačana v začetku leta 2020.

**047417 Inovacijska strategija LUR****18.172 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pripravi strukture inovacijske strategije in njenega izvajanja. V procesu priprave smo pričeli z identifikacijo temeljnih družbenih in gospodarskih problemov v LUR (kazalniki, intervjuji, delavnice). Izvedena je bila analiza regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij. Definirali smo ključne deležnike inovacijskega ekosistema v regiji ter raziskali možnosti za vzpostavitev dinamičnega interaktivnega procesa povezovanja in sodelovanja. Realizacija je bila 100%.

*4133 Tekoči transferi v javne zavode***18.172 EUR**

Sredstva so bila porabljena za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve

**0603 Dejavnost občinske uprave****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****013347 Center Barje –prenova objekta Izanska cesta 303****15.347 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 15.346,50 EUR, kar predstavlja 34,61 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

*4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije***15.346,50 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo sodelovanja pri pripravi in izvedbi projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Centra Barje.

**013353 Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec****2.428 EUR***4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija***2.427,80 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo izdelane IZP projektne dokumentacije.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****032014 Izgradnja južne izpostave GBL****0,00 EUR**

V letu 2019 v okviru SRPI ni bilo predvidenih aktivnosti.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO****1103 Splošne storitve v kmetijstvu****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****042113 Izgradnja zavetišče za zapuščene živali –Ljubljana Gmajnice****2.842.501 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 2.842.501,40 EUR, kar predstavlja 74,96 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

*4204 01 Novogradnje***2.806.667,69 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

*4208 01 Investicijski nadzor***18.719,55 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora.

*4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije***17.114,16 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo storitev koordinatorja za varstvo pri delu, projektantski nadzor ter geomehanski nadzor.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

##### **045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 15.701 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 15.701,40 EUR, kar predstavlja 56,08 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

##### **4204 01 Novogradnje in rekonstrukcije 0,00 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki planirana za pričetek postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za obnovo Plečnikovega podhoda. Beležimo 0,00 % porabo sredstev, ker postopek izbire izvajalca v letu 2019 ni bil dokončan oz. se nadaljuje v prihodnjem proračunskem letu.

##### **4208 01 Investicijski nadzor 0,00 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki planirana postopku izbora izvajalca nadzora nad izvedbo obnove Plečnikovega podhoda, ki v letu 2019 ni bil zaključen. V letu 2019 beležimo 0,00 % realizacijo porabe planiranih sredstev, ker se postopek izbire izvajalca nadzor nadaljuje v prihodnjem proračunskem letu.

##### **4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.701,40 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije. Realiziranih je bilo 100 % planiranih sredstev.

##### **4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 EUR**

V letu 2019 planirana sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije niso bila porabljena, ker postopek izbire izdelovalca varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ni bil dokončan oz. se nadaljuje v prihodnjem proračunskem letu.

##### **045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL 11.699 EUR**

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za vzdrževanje hortikulture. Realiziranih je bilo 100 % planiranih sredstev.

##### **4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.699,28 EUR**

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za vzdrževanje hortikulture.

#### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

##### **045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL 14.766 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 14.765,70 EUR, kar predstavlja 33,52 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

##### **4026 Poslovne najemnine in zakupnine 41,18 EUR**

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za plačilo poslovnega najema prostorov ustno obravnavo v arbitražnem postopku.

##### **4027 Kazni in odškodnine 0,00 EUR**

##### **4029 Drugi operativni stroški 0,00 EUR**

##### **4204 Novogradnje in rekonstrukcije 7,66 EUR**

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za plačilo zamudnih obresti iz naslova obračuna DDV.

##### **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.716,86 EUR**

##### **4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 14.716,86 EUR**

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za delno plačilo rednega izvajanja monitoringa podzemnih voda za PH Trznica ter za plačilo pregleda in izdelave mnenj k elaboratu «Analiza vplivov gradnje podzemne parkirne hiše na sosednje objekte» s področja geologije in hidrologije ter gradbenih konstrukcij.

##### **049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL 1.166 EUR**

Na postavki so bila predvidena sredstva za pripravo potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL in nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb,...).

Realizacija je bila 3,07%, saj se je za nekatere predvidene razvojne naloge to predvidelo v sklopu NRP-jev posameznih investicijskih projektov.

##### **4020 pisarniški in splošni materiali in storitve 1.165,50 EUR**

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov prevoda pogodb, vezanih na projekte BeePathNet, UrbforDAn in Pericles.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 Promocija občine**

##### **041111 Znamčenje (branding) Ljubljane**

**10.843 EUR**

Na proračunski postavki **Znamčenje (branding) Ljubljane** je bilo v letu 2019 realiziranih 10.843,09 EUR, kar predstavlja 54,22 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

##### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

**10.843,09 EUR**

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov priprave publikacije Ljubljana Zate v angleškem jeziku in sicer za prevod besedila, grafično oblikovanje in tisk.

Z rebalansom proračuna smo planirana sredstva zmanjšali, zaradi zamika pri zbiranju statističnih podatkov o Ljubljani in posledično izdelava gradiv. Naknadno je bilo ocenjeno tudi, da je projekt prenove Celostne grafične podobe MOL smiselno še nadgraditi, kar zahteva tudi daljši čas usklajevanja in implementacije, zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **049002 Širitev pokopališč na območju MOL**

**1.899.944 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 1.899.944,23 EUR, kar predstavlja 60,82% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

##### **4204 01 Novogradnje**

**1.834.453,42 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del
- širitev pokopališča Polje: plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del
- širitev pokopališča Vič: ni bilo planiranih sredstev
- širitev pokopališča Rudnik: ni bilo planiranih sredstev
- širitev pokopališča Žale: plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del

##### **4208 01 Investicijski nadzor**

**24.489,00 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: ni bilo planiranih sredstev;
- širitev pokopališča Polje: plačila izvajanja strokovnega nadzora;
- širitev pokopališča Vič: ni bilo planiranih sredstev;
- širitev pokopališča Rudnik: ni bilo planiranih sredstev;
- širitev pokopališča Žale: plačila izvajanja strokovnega nadzora;

##### **4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija**

**25.075,80 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: ni bilo planiranih sredstev;
- širitev pokopališča Polje: za poplačilo izdelave projektne dokumentacije
- širitev pokopališča Vič: za plačilo novelacije projektne naloge;
- širitev pokopališča Rudnik: planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena, saj zemljišča potrebna za gradnjo še niso bila urejena;
- širitev pokopališča Žale: plačilo izdelave projektne dokumentacije.

##### **4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije**

**15.926,01 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: ni bilo planiranih sredstev;
- širitev pokopališča Polje: plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu;
- širitev pokopališča Vič: ni bilo planiranih sredstev;
- širitev pokopališča Rudnik: plačilo izdelave geotehničnega- geološkega poročila
- širitev pokopališča Žale: plačila koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.



### **16039003 Objekti za rekreacijo**

#### **049020 Center Barje – objekti za rekreacijo**

**20.178 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 20.177,70 EUR, kar predstavlja 97,58 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

##### **4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija**

**4.831,20 EUR**

Sredstva na postavki v letu 2019 so bila porabljena za izdelavo projektne naloge.

##### **4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije**

**15.346,50 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo sodelovanja pri pripravi in izvedbi projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Centra Barje.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana**

**2.224.201 EUR**

Iz delovnih ur je bilo v letu 2019 na JSS MOL 60 zaposlenih. Po podatkih konec leta pa je bilo 61 zaposlenih za nedoločen čas. Število in struktura zaposlenih na JSS MOL je ostala enaka kot predhodno leto. Na postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 98,93% načrtovanega.

##### **4132 Tekoči transferi v javne sklade**

**2.111.248,29 EUR**

Tekoči transferi v javne sklade so sredstva namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke ter vzdrževanje računalniške podpore delovnih procesov. Tekoči transferi so bili črpani v višini 99,95 % načrtovanega.

##### **4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam**

**112.952,73 EUR**

Investicijski transferi v javne sklade so bili se namenjeni za realizacijo nabav, ki se načrtujejo na NPR 7560-10-0199 Nakup opreme in informatizacija – stanovanjsko gospodarstvo. Namenjeni so za investicijsko vzdrževanje in nabavo pisarniške, komunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo vse programske opreme. V preteklem letu je JSS MOL zagotovil nadgradnjo oz. prilagoditev programa za 18. javni razpis, nadgradnjo internetne strani in nakup programa za vodenje osnovnih sredstev. Investicijski transferi so bili črpani v višini 83,10 % načrtovanega.

##### **061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL**

**24.286 EUR**

##### **4321 00 Investicijski transferji javnim skladom**

**24.286,39 EUR**

Ob izpraznitvi se je pred ponovno oddajo obnovilo stanovanje 207 na Kunaverjevi 14. Realizirano je bilo 100,00 % načrtovanega.

##### **061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva**

**23.285 EUR**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za kritje izdatkov za investicijsko, redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL. Konec leta je JSS MOL upravljal 61 enot (56 stanovanjskih enot, 2 baraki in 3 poslovni prostori). Sredstva so bila realizirana v višini 31,75 % sprejetega proračuna oz. 100,00 % veljavnega proračuna.

##### **4132 Tekoči transferi v javne sklade**

**7.179,15 EUR**

Tekoči transferi so bili namenjeni za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda MOL in so bili črpani v višini 75,71 % načrtovanega.

##### **4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam**

**16.105,60 EUR**

Investicijski transferi so bili porabljeni za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije za rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14. Črpani so bili v višini 25,23 % načrtovanega.

##### **061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL –bilanca B**

**1.697.211 EUR**

##### **4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih**

**1.697.210,93 EUR**

Za leto 2019 je bil načrtovan kapitalski transfer MOL do višine 4.200.000 EUR, ki naj bi se v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložil v namensko premoženje in kapital JSS MOL. Zaradi odmikov od optimalnega poteka posameznih projektov pridobivanja najemnih stanovanj in likvidnosti proračuna je MOL v dodatno namensko premoženje in kapital JSS MOL vložil 40,41 % načrtovanega kapitalskega transfera.

### **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

**061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL** **2.104 EUR**

4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.103,65 EUR

Na tej proračunski postavki se sredstva namenjajo za plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo stroškov rezervnega sklada stanovanj MOL. Realizirano je bilo 46,20% sprejetega oz. veljavnega proračuna.

**061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprof.stan. MOL – namenska sredstva** **6.222 EUR**

4132 Tekoči transferi v javne sklade 6.221,64 EUR

Tekoči transferi JSS MOL na tej proračunski postavki se namenjajo za kritje stroškov obratovanja in stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin. Realizirano je bilo 70,54% načrtovanega.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a** **29.541 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 29.541,07 EUR, kar predstavlja 93,66 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 29.541,07 EUR

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije.

**072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad** **2.818.600 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 2.818.600,24 EUR, kar predstavlja 86,02 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje 2.724.096,67 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

4208 01 Investicijski nadzor 70.294,63 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo izvajanja storitev strokovnega, geomehanskega in projektantskega nadzora.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 24.208,94 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za izvajanje storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo izvedbe elektro energetske infrastrukture.

**072106 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad-iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana** **2.000.000 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 2.000.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**082063 Ureditev območja Cukrarna** **17.820 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 17.820,36 EUR, kar predstavlja 21,67 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 888,22 EUR

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranje 888,22 EUR

Sredstva so bila porabljena za tisk reklamnega transparenta za projekt Galerija Cukrarna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija 16.932,14 EUR

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.220,40 EUR

Sredstva so bila porabljena za projekt Palača Cukrarna in sicer za plačilo novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Dokument ni bil potrjen, zato del sredstev, ki je bil planiran za pričetek izdelave projektne dokumentacije ni bil porabljen, ker nismo pričeli z razpisom za izbiro projektanta.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>14.711,74 EUR</i>  |
| Sredstva so bila delno porabljena za projekt Galerija Cukrarna in sicer za plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu ter za plačilo dodatnih geodetskih posnetkov podzemnih delov obstoječega objekta, ki so bili odkriti ob pričetku del.                            |                       |
| <b>082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.906 EUR</b>      |
| Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 7.905,60 EUR, kar predstavlja 37,47 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.                                                                                                                                                 |                       |
| <i>4204 01 Novogradnje in rekonstrukcije</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>0,00 EUR</i>       |
| V letu 2019 so bila planirana sredstva namenjena pričetku postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Beležimo 0,00 % porabo sredstev, ker postopek izbire izvajalca v letu 2019 ni dokončan oz. se nadaljuje v prihodnjem proračunskem letu. |                       |
| <i>4208 01 Investicijski nadzor</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>0,00 EUR</i>       |
| V letu 2019 planirana sredstva za izvedbo nadzora pri gradnji niso bila porabljena, ker se storitev v letu 2019 ni pričela izvajati.                                                                                                                                                      |                       |
| <i>4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>7.905,60 EUR</i>   |
| V letu 2019 planirana sredstva so v celoti porabljena za izdelavo recenzije projektne dokumentacije.                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>082091 Ureditev območja Cukrarna –udeležba MOL</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>921.328 EUR</b>    |
| Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 921.327,93 EUR, kar predstavlja 81,58 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.                                                                                                                                               |                       |
| <i>4000 Plače in dodatki</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>3.659,49 EUR</i>   |
| <i>4000 00 Osnovne plače</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>3.551,56 EUR</i>   |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                               |                       |
| <i>4000 01 dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>107,93 EUR</i>     |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                              |                       |
| <i>4001 Regres za letni dopust</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>177,33 EUR</i>     |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo regresa za letni dopust delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                     |                       |
| <i>4002 Povračila in nadomestila</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>146,80 EUR</i>     |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                       |                       |
| <i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>323,85 EUR</i>     |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                          |                       |
| <i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>259,46 EUR</i>     |
| <i>4011 00 prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>240,05 EUR</i>     |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                |                       |
| <i>4011 01 prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>19,41 EUR</i>      |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                          |                       |
| <i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>10,93 EUR</i>      |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                   |                       |
| <i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>3,67 EUR</i>       |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                             |                       |
| <i>4015 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>70,01 EUR</i>      |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                    |                       |
| <i>4204 Novogradnje</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>908.452,36 EUR</i> |
| <i>4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>908.452,36 EUR</i> |
| Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.                                                                                                                                                                               |                       |
| <i>4208 Študije o izvedljivosti projektov</i>                                                                                                                                                                                                                                             | <i>8.224,03 EUR</i>   |
| <i>4208 01 Investicijski nadzor</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>8.224,03 EUR</i>   |
| Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniški in inštalacijskimi deli.                                                                                                                                                             |                       |



**082092 Ureditev območja Cukrarna –državna sredstva** **737.062 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 737.062,49 EUR, kar predstavlja 81,58 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

*4000 Plače in dodatki* **2.927,63 EUR**

*4000 00 Osnovne plače* **2.841,27 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4000 01 dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost* **86,36 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4001 Regres za letni dopust* **141,86 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo regresa za letni dopust delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4002 Povračila in nadomestila* **117,43 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje* **259,16 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje* **207,57 EUR**

*4011 00 prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje* **192,06 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4011 01 prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni* **15,51 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4012 Prispevek za zaposlovanje* **8,78 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4013 Prispevek za starševsko varstvo* **2,91 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4015 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.* **56,01 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4204 Novogradnje* **726.761,90 EUR**

*4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije* **726.761,90 EUR**

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

*4208 Študije o izvedljivosti projektov* **6.579,24 EUR**

*4208 01 Investicijski nadzor* **6.579,24 EUR**

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniški in inštalacijskimi deli.

**082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN** **2.948.250 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 2.948.249,82 EUR, kar predstavlja 81,58 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

*4000 Plače in dodatki* **11.710,43 EUR**

*4000 00 Osnovne plače* **11.365,04 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4000 01 dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost* **345,39 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4001 Regres za letni dopust* **567,44 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo regresa za letni dopust delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

*4002 Povračila in nadomestila* **469,80 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.036,31 EUR      |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                     |                   |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                                                                                                                                                                                                            | 830,25 EUR        |
| 4011 00 prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                                                                                                                                                                                                                                 | 768,22 EUR        |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                           |                   |
| 4011 01 prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                                                                                                                                                                                                                           | 62,03 EUR         |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                     |                   |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,17 EUR         |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                                              |                   |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,70 EUR         |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                                                        |                   |
| 4015 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224,26 EUR        |
| Sredstva so bila porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.                                                                                                                                               |                   |
| 4204 Novogradnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.907.047,57 EUR  |
| 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.907.047,57 EUR  |
| Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.316,89 EUR     |
| 4208 01 Investicijski nadzor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.316,89 EUR     |
| Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniški in inštalacijskimi deli.                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>082094 Grad Tivoli-obnova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00 EUR</b>   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 EUR          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 EUR          |
| V letu 2019 v okviru SRPI nismo izvajali nobenih aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00 EUR</b>   |
| Na proračunski postavki v letu 2019 ni bilo realiziranih sredstev, kar predstavlja 0,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva niso bila porabljena, ker še ni bil zaključen javni razpis za izbiro projektanta in izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del po sistemu »design and build«. |                   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 EUR          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 EUR          |
| <b>082096 Tovarna Rog-Center Rog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>32.572 EUR</b> |
| Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 32.571,56 EUR, kar predstavlja 20,52 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.                                                                                                                                                                           |                   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.450,56 EUR      |
| 4204 02 Rekonstrukcija in adaptacija                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.450,56 EUR      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija                                                                                                                                                                                                                                                      | 28.121,00 EUR     |
| 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.121,00 EUR     |
| V teku so bili sodni postopki zaradi katerih ni bilo možno nadaljevati postopke na tem investicijskem projektu. Sredstva so bila namenjena plačilu strokovnega svetovanja.                                                                                                                                           |                   |

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

|                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>082076 Vila Zlatica-obnova</b>                                                                                                          | <b>65.956 EUR</b> |
| Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 65.956,33 EUR, kar predstavlja 55,33 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. |                   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                             | 54.622,98 EUR     |
| 4204 02 Rekonstrukcija in adaptacija                                                                                                       | 54.622,98 EUR     |
| V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izvedbo geosond.                                                                                |                   |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija                                                                            | 11.333,35 EUR     |

4208 01 *Investicijski nadzor* 1.292,75 EUR  
 V letu 2019 sredstva niso bila porabljena, saj se je zamaknil rok pričetka izvajanja gradbeno obrtniških del.  
 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 8.991,40 EUR  
 V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.  
 4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 1.049,20 EUR  
 V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave hidrogeološkega poročila o vplivu geosond.

**082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra** 60.312 EUR  
 Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 60.312,17 EUR, kar predstavlja 80,96 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.  
 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 60.312,17 EUR  
 Sredstva na postavki v letu 2019 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.  
 V letu 2019 so bila sredstva presežena od predvidene vrednosti in porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

**082098 Minipleks mestnega kina** 16.592 EUR  
 Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 16.592,00 EUR, kar predstavlja 69,74% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.  
 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija*  
 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 16.592,00 EUR  
 Sredstva na postavki v letu 2019 so bila porabljena za izdelavo natečajne in projektne naloge.

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

### **18059001 Programi športa**

**081071 Atletski center Ljubljana** 503.985 EUR  
 Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 503.984,75 EUR, kar predstavlja 99,70% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Tekom izdelave idejne zasnove je prišlo do natančnejših in dodatnih programskih usmeritev, zaradi česar se je izdelava projektne dokumentacije bistveno podaljšala, kar je posledično zahtevalo dodatne geotehnične – geološke raziskave in s tem povečalo porabo predvidenih sredstev.  
 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija* 503.984,75 EUR  
 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 488.000,00 EUR  
 V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.  
 4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 15.984,75 EUR  
 V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo investicijske dokumentacije, mobilnostnega načrta in geotehničnega – geološkega poročila.

**081078 Dvorana za Curling Ljubljana** 0 EUR  
 Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 0,00 EUR, kar predstavlja 0,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.  
 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija*  
 V letu 2019 planirana sredstva za izdelavo programske projektne naloge za gradnjo nove dvorane za curling v Zalogu niso bila porabljena, saj se je izdelava le-te, zaradi usklajevanja med uporabniki, zavlekla.

**081080 Kopališče Vevče** 91.136 EUR  
 Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 91.136,18 EUR, kar predstavlja 71,76% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.  
 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija* 91.136,18 EUR  
 4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 91.136,18 EUR  
 V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo programske in projektne naloge, organizacijo projektnega natečaja ter izplačila nagrajenim avtorjem.

**081081 Ilirija – park športa** 544.046 EUR  
 Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 544.046,19 EUR, kar predstavlja 93,53 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.  
 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija* 544.046,19 EUR  
 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 543.885,76 EUR

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

160,43 EUR

V letu 2019 so bila sredstva predvidena za izdelavo ortofoto posnetka območja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### **091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)**

**4.650.142 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 4.650.141,97 EUR, kar predstavlja 80,58 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je gradnja telovadnice OŠ Vižmarje Brod zaradi izvajanja pogojev razpisa Eko sklada, podaljšala.

4202 Nakup opreme

533.246,22 EUR

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

533.246,22 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za poplačilo nabavljenih in vgrajenih opreme za gradnjo telovadnice OŠ Vižmarje Brod.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4.041.548,87 EUR

4204 01 Novogradnje

4.041.548,87 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji nove telovadnice OŠ Vižmarje Brod.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

75.346,88 EUR

4208 01 Investicijski nadzor

32.975,91 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji telovadnice OŠ Maksa Pečarja in strokovnega in projektantskega nadzora pri rekonstrukciji OŠ Franc Rozman Stane ter gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

33.850,12 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za novo telovadnico ob OŠ Vižmarje Brod.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

8.520,85 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo investicijske dokumentacije, svetovanje za pridobitev nepovratne finančne spodbude in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu pri gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod.

#### **19039002-Glasbeno šolstvo**

##### **091234 KGBL- glasbena šola-rekonstrukcija objekta Vegova 7**

**3.930.894 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 realiziranih 3.930.893,81 EUR, kar predstavlja 89,86 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

3.876.630,04 EUR

4204 02 Rekonstrukcija in adaptacija

3.876.630,04 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za delno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del na objektu KGBL.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

54.263,77 EUR

4208 01 Investicijski nadzor

49.349,61 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za delno plačilo opravi investicijskega ter projektantskega nadzora nad gradnjo objekta KGBL.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

4.914,16 EUR

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za delno plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varnost pri delu za gradnjo.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### ***106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***

**2.043.533 EUR**

JSS MOL je obračunaval in izplačeval subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto. Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS, za stanovanja na območju MOL, zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. MOL je v letu 2019 poravnal vse prejete zahtevke. Realizacija predstavlja 98,51 % načrtovanih sredstev s sprejetim oz. veljavnim proračunom.

##### ***4119 Drugi transferi posameznikom***

**3.102,84 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izplačilo subvencij trem najemnikom neprofitnega stanovanja v lasti MOL. Realizirano je bilo 89,61 % načrtovanega.

##### ***4132 Tekoči transferi v javne sklade***

**2.040.430,48 EUR**

Sredstva v višini 98,52 % veljavnega proračuna so bila porabljena za izplačilo subvencij neprofitnih najemnin 1.443 upravičencem v stanovanjih v lasti JSS MOL in 141 upravičencem pri osmih drugih lastnikih, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino.

##### ***106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***

**2.784.771 EUR**

##### ***4132 Tekoči transferi v javne sklade***

**2.784.771,03 EUR**

JSS MOL je tudi subvencije tržnih najemnin obračunaval in izplačeval sproti in redno po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letu 2019 je subvencijo tržne najemnine prejelo 1.035 upravičencev oz. 140 več kot predhodno leto. Proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov povrne sredstva JSS MOL. V letu 2019 je povrnil tudi polovico novembrskih in decembrskih subvencij tržnih najemnin iz leta 2018. Transferi so bili črpani v višini 97,97 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

##### ***106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***

**13.503 EUR**

##### ***4132 Tekoči transferi v javne sklade***

**13.503,07 EUR**

Na postavki je bilo realiziranih 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Na podlagi Sklepa MS MOL o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočamo nadaljevanje bivanja. Pomoč so prejeli člani Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikep, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**

##### ***017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja)—glavnica-bilanca C***

**5.969 EUR**

##### ***5503 Odplačila kreditov drugim kreditodajalcem***

**5.969,28 EUR**

Ob zapadlosti sta bili vrnjeni 2 vplačani lastni udeležbi najemnikoma, ki sta uspela na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in sta pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL vplačala lastno udeležbo. Zaradi predčasne izpraznitve stanovanja ni bilo nobenega vračila. Realiziranih je bilo 71,11 % s sprejetim oz. veljavnim proračunom načrtovanih sredstev.

##### ***017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja)-obresti***

**1.302 EUR**

##### ***4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem***

**1.301,73 EUR**

Pogodbene obresti za vrnjeni lastni udeležbi so bile izplačane v višini 69,61 % načrtovanega.

**2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2019 so bila sredstva JSS MOL porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih predvsem zaradi manjšega vložka ustanovitelja v namensko premoženje JSS MOL.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva so bili v letu 2019 oblikovani v višini 97.910,85 EUR, skladno z nameni je bilo na PP 061003 in PP 061007 porabljenih 29.506,39 EUR.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 2.831.822 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 4.606.279 EUR, od tega 1.778.577 EUR z valuto 2019 ter 2.827.702 EUR z valuto 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Takih obveznosti ni bilo.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Služba za razvojne projekte in investicije ni unovčevala poroštev ali izterjevala regresnih zahtevkov iz tega naslova.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

#### **0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

##### ***05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost***

##### ***015001 Raziskovalni program MOL***

###### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Izvorno smo v letu 2019 načrtovali sredstva za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. V proračunskem letu 2019 sta bili načrtovani dve raziskavi: »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnih v Ljubljani in predlogi rešitve izboljšanje le-te« Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je uspešno izvedel prvi dve fazi raziskovalne naloge v letu 2018, tretja faza raziskovalne naloge je bila izvedena, kot načrtovano, v proračunskem letu 2019. Začetek raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« je bil načrtovan za jesen 2019. Vendar je bilo zaradi številnih ukrepov in obsežnih investicij v izboljšanje infrastrukture (zlasti kolesarske) za trajnostno mobilnost, ki so se začele izvajati v letu 2018 in teklo v 2019, naknadno ocenjeno, da bi bili rezultati raziskave zastareli že ob nastanku, saj učinkov teh ukrepov še ne bi zajeli. Raziskava je bila zato odložena do zaključka začelih investicij in zastavljenih ukrepov trajnostne mobilnosti.

###### ***2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Letni cilj je bil dosežen. Izvedene so bile vse tri faze raziskovalne naloge »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnih v Ljubljani in predlogi rešitve izboljšanje le-te«. Cilj ni bil dosežen kar zadeva raziskavo »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« ampak je bil prilagojen v želji, da sledimo načelu gospodarnosti.

###### ***3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni prišlo.

###### ***4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Pri doseganju ciljev smo bili primerljivo uspešni s predhodnimi leti.

###### ***5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Ravnali smo gospodarno.

###### ***6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili izvedeni. Raziskavo »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« bomo izvedli v enem od naslednjih proračunskih let.

###### ***7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Končana raziskovalna naloga »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnih v Ljubljani in predlogi rešitve izboljšanja le-te« je podala podrobnejšo analizo stanja obravnavanih stolpnih in opredelila možne ukrepe za njihovo protipotresno obnovo. S tem bodo vzpostavljene strokovne podlage za konkretne ukrepe sanacije, ki naj bi sledili. Zaradi zamika raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« se je zamaknilo spremljanje nekaterih področnih strategij.

##### ***053008 Projekt Clair City – udeležba MOL***

##### ***053009 Projekt Clair City – sredstva EU***

###### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli izvajati mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. Letni cilji v letu 2019 so bili: izvesti delavnico za starejše v okviru Evropskega tedna mobilnosti, priprava poročila rezultatov DELPHI analize, izdaja spletne igre Skyline, aplikacije GreenAnt in zbiranje podatkov za emisijski model zraka v Ljubljani.



**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilji projekta so bili doseženi.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji so bili doseženi primerljivo s predhodnim letom.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Menimo, da smo se obnašali gospodarno in racionalno.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Vključili smo se v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2019.

**085001 Sofinanciranje znanstvenih publikacij in strokovnih posvetovanj**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zastavljeni so bili naslednji letni cilji: izvedba javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti in poročanje o izvedenih aktivnostih.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni letni cilji so bili realizirani. Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2019 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 19 projektov: 13 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 6 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Uspešno je bilo izvedenih 15 projektov. Neizvedeno je bilo sofinanciranje dveh strokovnih publikacij in dveh strokovnih posvetov. Prejemniki sredstev so odstopili od pogodb za sofinanciranje zaradi bolezni in drugih razlogov.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji so bili v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta zelo uspešni.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izdane sofinancirane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane pristojnim oddelkom in knjižnici MOL v nadaljnjo uporabo.



## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni**

#### ***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti***

##### ***015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije***

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so bili:

- izvedba splošnih razvojnih nalog v javnem interesu,
- aktivnosti za pripravo novega temeljnega strateškega in programskega dokumenta na ravni regije - Regionalnega razvojnega programa (RRP) 2021–2027,
- implementacija RRP LUR 2014–2020,
- izvajanje in priprava dopolnitev izvedbenega dokumenta RRP LUR - Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije (DRR LUR),
- podpora delovanju organov odločanja na ravni regije – Svetu regije in Razvojnemu svetu regije ter njegovim odborom (novo konstituiranje Sveta regije in dopolnitev sestave članov Razvojnega sveta regije glede na izide lokalnih volitev 2018 in dopolnitve sestave odborov razvojnega sveta regije),
- priprava pripomb in komentarjev k nacionalnim dokumentom razvojnega načrtovanja,
- vključitev v nacionalno podprte regijske projekte, vključitev v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni,
- priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja,
- prenos znanj, predvsem na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi,
- aktivno sodelovanje v Združenju regionalnih razvojnih agencij
- aktivno sodelovanje pri pobudah Razvojnega sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija,
- mednarodno povezovanje,
- izvajanje tržnih dejavnosti,
- sodelovanje z ministrstvi, ki vsebinsko pokrivajo področja regijskih projektov,
- sodelovanje z občinami v regiji in ostalimi ključnimi deležniki (gospodarstvo in nevladni sektor) na področju regionalnega razvoja.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V skladu s področno zakonodajo in programom dela so bili uspešno nadgrajeni že doseženi cilji iz preteklega obdobja. Področje, kjer zastavljenih ciljev nismo mogli uresničiti, je izvajanje tržnih dejavnosti. Pripravo smo sicer izvedli, realizacije pa zaradi povečanega obsega dela na projektih v sklopu javne službe ni bilo možno izvesti.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

RRA LUR je v okviru svojih osnovnih nalog, kot so strateško načrtovanje razvoja regije, priprava, načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov, podpora deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, gradnja razvojnih in partnerskih mrež ter spodbujanje trajnostnega in sonaravnega razvoja regije, tudi v letu 2019 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Za leto 2019 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato podajamo oceno v skladu s finančnim načrtom in programom dela. Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da so bile naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje in uspešno izvajala vse projekte ter uspešno izkoriščala tudi nove priložnosti, ki so se pojavile med letom. Dodatni uspehi so bili predvsem pri oblikovanju novim projektov za obdobje 2019-2022.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

RRA LUR z doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev. Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

### **047416 Regionalni razvojni program LUR**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2021-2027 je bila za leto 2019 predvidena izdelava strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni letni cilji je bil realiziran. Za potrebe priprave strateškega dela dokumenta, ki je bil posredovan občinam LUR, se je analiziralo stanje in razvojne možnosti regije ter ugotovilo, v čem se LUR razlikuje od drugih, kaj so njene primerjalne prednosti oziroma posebnosti v odnosu do sosednjih regij ter v mednarodnem prostoru. V okviru delavnic s ključnimi deležniki je bila narejena Analiza regionalnih razvojnih potencialov. Temu je sledila opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije ter opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta niso merljivi, saj smo s pripravo dokumenta RRP LUR 2021-2027 začeli v letu 2019.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Regionalni razvojni program je strateški dokument regije, ki zajema razvojna področja, kjer so evidentirane potrebe v regiji in tako vpliva na usmeritve na naslednjih področjih: prebivalstvo in trg dela, gospodarstvo, kulturne in kreativne industrije, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja, območja naravnih kakovosti, poselitev in razvoj naselij, mobilnost, energetska infrastruktura in oskrba z energijo, oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki, stanje okolja, vzgojo in izobraževanje, šport, znanost, socialno varstvo v regiji, zdravstvo in položaj regije v mednarodnem prostoru.

### **047417 Inovacijska strategija LUR**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2019 smo pričeli s pripravljalnimi aktivnostmi ter Fazo 1 (Uvod in struktura izvajanje Inovacijske strategije) Inovacijske strategije LUR, z namenom pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj LUR s pomočjo inoviranja.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pripravljalne aktivnosti ter Faza 1 so bile v celoti izvedene v letu 2019 in so zajele definiranje pomembnih akterjev inovacijskega ekosistema v regiji ter opredelitev možnosti za vzpostavitev dinamičnega interaktivnega procesa povezovanja in sodelovanja. Opravljena je bila Analiza regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij ter priprava okvira za Strateško - programski sklop strategije.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta niso merljivi, saj smo s pripravo dokumenta RIS LUR začeli v letu 2019.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S pripravo Regionalne inovacijske strategije LUR (v nadaljevanju RIS LUR) bodo regija, občine in drugi ključni deležniki pridobili usklajen strateški dokument, kjer bodo izpostavljeni temeljni družbeni in gospodarski izzivi in ponujene rešitve v skladu s pristojnostmi, ki jih ima regija in njene občine na področju spodbujanja inovativnosti.

**0603 Lokalno razvojna infrastruktura**

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem**

**013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303**

**013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016. V letu 2019 je bil zastavljen cilj izvesti javni arhitekturni natečaj za pridobitev optimalne arhitekturne rešitve ter pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta.

Center četrtne skupnosti Golovec, je bil v proračun 2019 uvrščen z rebalansom II. V letu 2019 je bil zastavljen cilj pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji za projekt Center Barje so bili v letu 2019 v glavnini uspešno doseženi.

Zastavljeni cilji pri projektu Center četrtne skupnosti Golovec so bili doseženi. V proračunskem letu 2019 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

**5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.**

Z izvedbo načrtovanih projektov se bo povečala vrednost infrastrukture in celotno območje bo pridobilo dodano vrednost urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

##### ***032014 Izgradnja južne izpostave GBL***

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Za projekt Izgradnja južne izpostave gasilske brigade jug je bil v letu 2019 zastavljen cilj pristopiti k izdelavi strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta, pridobiti zemljišča, pridobiti smernice Ministrstva za okolje in prostor glede protipoplavnih ukrepov za širše območje, pristopiti k izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in pristopiti k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najboljše arhitekturne rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 deloma doseženi. Izdelana je bila programska naloga (OZRCO) za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta in za reševanje zemljiških zadev. Dokončana so bila tudi gradiva za izdelavo variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod (izvaja OUP). Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. K izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja se lahko pristopi po izdelanih strokovnih podlagah za pripravo OPPN 19 Barjanska cesta in sočasno z izdelavo OPPN (v letu 2020).

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Zaradi zahtevnosti postopkov se bo izdelava variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod realizirala v letu 2020.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

###### **5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili pri projektu deloma doseženi. Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se zaradi kompleksnosti še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. Izdelava novelacije investicijskega dokumenta in izvedba javnega arhitekturnega natečaja sta mogoči šele po pridobitvi strokovnih podlag za pripravo OPPN 19 Barjanska cesta in po pričetku izdelave OPPN. Aktivnosti so se zato zamaknile v naslednje leto.

###### **7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki projekta se bodo odražali v dodani vrednosti širšega urbanega prostora in splošni varnosti lokalne skupnosti.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO**

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

#### ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***

##### ***042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2019 cilj dokončati izvedbo gradbenih in instalacijskih del in vgradnjo opreme za 1. Fazo zavetišča ter pridobiti uporabno dovoljenje (objekt za pse, uprava, skladišče in servisni objekt) ter nadaljevati z izgradnjo 2. Faze zavetišča.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 v glavnini uspešno doseženi.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju gradbenih in instalacijskih del zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je prišlo do nepredvidenih del povezanih z izvedbo in varovanjem gradbene jame in rušenjem dveh podzemnih greznic, kar ni bilo zajeto v osnovnem projektu. Pri izvedbi globokega izkopa je geomehanski nadzor, podal zahtevo za varovanje gradbene jame. Tako je prišlo do nepredvidenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo izvesti. Zaradi teh nepredvidenih nepredvidljivih del je bil podaljšan pogodbeni rok za dokončanje 1. Faze gradnje.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

###### **5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zaradi nepredvidenih nepredvidljivih del se je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za 1. Fazo nekoliko podaljšal. Zastavljeni cilji so v glavnini doseženi – objekti 1. Faze so že v uporabi.

###### **7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izvedbo projekta izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje programa zavetišča, saj obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali in za izvajanje veterinarske službe.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

##### ***045180 Ureditev Plečnikovega podhoda***

##### ***045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture in se nanaša na izgradnjo novih javnih površin – parkov ter na ureditev Plečnikovega podhoda, ki je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016.

Na projektu ureditve Plečnikovega podhoda je bil v letu 2019 zastavljen cilj izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti poslovnih prostorov ter pričeti s postopki javnih naročil za izbor udeležencev pri gradnji.

Na področju ureditve parkov je bil v letu 2019 zastavljeni cilj vzdrževanje izvedene hortikulture na otroškem igrišču v Šmartinskem parku, ki je bil predan v uporabo v letu 2016.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so v letu 2019 v glavnini uspešno doseženi. Za obnovo Plečnikovega podhoda je izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pričeti so postopki javnih naročil za izbor izvajalcev sodelujočih pri gradnji, katerih zaključek bo v proračunskem letu 2020.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Zaradi spremembe gradbene zakonodaje je bilo potrebno prilagoditi postopke pridobitve gradbenega dovoljenja na podlagi izdelane projektne dokumentacije.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Zaradi spremembe gradbene zakonodaje je bilo potrebno prilagoditi postopke pridobitve gradbenega dovoljenja na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Posledično je prišlo do zamika pričetka planiranih postopkov izbire izvajalcev oz. udeležencev pri gradnji, ki bodo dokončani v letu 2020. Iz tega razloga je finančna realizacija nekoliko nižja od planirane.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

# **13029003 Urejanje cestnega prometa**

## **045191 Gradnja parkirnih hiš**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V proračunskem obdobju 2019 je bilo za projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II planirano plačilo sodnih stroškov v zvezi dokončanjem sodnih postopkov, kot posledica prekinitve javno zasebnega partnerstva.

Za prenovo osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči je bil v proračunskem letu 2019 planiran pregled in izdelava pripomb na izdelano študijo gradbeno tehničnega stanja obstoječih objektov, ki jo je po naročilu ZVKDS izdelala Elea d.o.o., redno letno spremljanje stanja podzemnih voda ter pričetek izdelave projektne dokumentacije.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2019 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju projekta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Pri izdelavi projektne dokumentacije je prišlo do zamika izdelave le-te, saj se je uporabnik odločil, da izvede pregled in usklajevanja programa zastavljenega s projektno nalogo v letu 2015.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji na projektu so bili v glavnini doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

#### **049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL in nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb,...).

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj so bile izvedene potrebne aktivnosti za prijave razvojnih projektov na mednarodne razpise (prevodi pogodb).

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju projekta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev na tej postavki enako uspešni kot v predhodnih letih.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ravnali smo gospodarno, saj smo sredstva porabili za potrebne aktivnosti (prevodi pogodb).

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S prenosom viška sredstev je bila omogočena izvedba drugih aktivnosti v MOL.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

##### **14039001 Promocija občine**

#### **041111 Znamčenje (branding) Ljubljane**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Upravljanje s Celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo aktov, priročnikov, navodil in izvedbenih aplikacij ter tekoče svetovanje vsem organom Mestne uprave MOL, javnim zavodom, podjetjem ter skladu MOL o pravilnosti uporabe njenih elementov;
- Zbiranje podatkov z različnih področij delovanja MOL in o projektih MOL, pridobivanje slikovnega gradiva ter priprava različnih vsebin in izdaj promocijske narave;
- Preučevanje različnih vidikov kvalitete življenja v mestu, spremljanje slovenskih in mednarodnih raziskav, ki merijo stanje in napredek v Ljubljani;
- Spremljanje in predstavitev statističnih podatkov v promocijskih gradivih o Ljubljani.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni, saj smo izvedli glavnino zastavljenih nalog. Izdelali smo publikacijo Ljubljana Zate v angleškem jeziku. V tej publikaciji na 284 straneh predstavljamo najpomembnejše dosežke, projekte in aktivnosti MOL med leti 2007–2017. V letu 2019 je potekalo obsežno delo na pripravi vsebine v angleškem jeziku, korekturah, naročilu oblikovanja in tiska publikacije. Publikacijo je namenjena promociji MOL mednarodni javnosti. Nadalje smo v letu 2019 začeli z zbiranjem statističnih podatkov za namene priprave novih statističnih gradiv o Ljubljani. Zaradi obsežnosti dela, se njihova izdaja prenaša v naslednje leto. Ostali letni cilji so bili povezani z aktivnostmi v zvezi s Celostno grafično podobo MOL, t.j. tekoče svetovanje o pravilnosti njene uporabe in priprava novih oblikovnih rešitev. Začeli smo tudi z novim projektom celovite posodobitve celostne grafične podobe MOL, ki se nadaljuje v naslednje leto.



**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**  
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in namenom.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili v glavnini doseženi. Celovite posodobitve Celostne grafične podobe MOL ni bilo mogoče dokončati v letu 2019 zaradi obsežnosti projekta in potrebne po podaljšanju obdobja za implementacijo sprememb, zaradi širokega vpliva, ki ga imajo na poslovanje v MOL, četrtnih skupnostih, javnih podjetjih, javnih zavodih ter javnem skladu, zato se projekt nadaljuje v naslednje leto.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Izvedene naloge v zvezi s Celostno grafično podobo MOL imajo neposredni učinek na delo organov MOL, Mestne uprave MOL, Četrtnih skupnosti MOL, javnih zavodov, podjetij in sklada MOL in tudi drugih organizacij, kjer se predstavljamo z njenimi elementi. Izvedeni projekti izdelave promocijskih vsebin in gradiv pomenijo pomemben prispevek k znamčenju Ljubljane.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **049002 Širitev pokopališč**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2019 so bili pri izvajanju programa širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana zasledovani naslednji cilji:

- pri širitvi pokopališča Sostro izvajati monitoring nad izvedenimi deli;
- pri širitvi pokopališča Žale pričeti z vsemi potrebnimi postopki za pričetek gradnje in izvajanja del 3. etape 1. faze gradnje ureditev osrednjega Pokopališča Žale – območje gradnje IV;
- pri širitvi pokopališča Polje dokončati izvajanje vseh gradbeno obrtniških in instalacijskih del, pridobiti uporabno dovoljenje ter predati objekt, zunanjo ureditev in parkirišče v uporabo;
- pri širitvi pokopališča Rudnik izbrati izdelovalca geotehničnega-geološkega poročila in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije;
- za projekt pokopališče Vič pristopiti k novelaciji projektne naloge in spremljati sprejetje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.



**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pri projektu širitve pokopališča Rudnik zastavljenega cilja ni bilo mogoče v celoti doseči, ker zaradi nerešene problematike ureditve služnosti in pridobitve zemljišča, potrebnega za gradnjo ni bilo mogoče izdelati projektne dokumentacije in posledično pridobiti gradbeno dovoljenje.

Cilji na ostalih projektih pokopališč so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

**16039003 Objekti za rekreacijo**

**049020 Center Barje – objekti za rekreacijo**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, v letu 2019 je bil zastavljeni cilj izvedba javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev optimalne arhitekturne rešitve in posledično pristopiti k postopkom za sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 uspešno doseženi, saj je bil javni arhitekturni natečaj objavljen leta 2018.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

**5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.**

Z izvedbo načrtovanega projektov se bo povečala vrednost športne infrastrukture in dodane vrednosti širšega urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zagotavljanje sredstev za normalno delovanje JSS MOL skladno s predpisi in programi.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za leto poročanja je imel JSS MOL v okviru te postavke odobrena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve za izvajanje stanovanjskega programa MOL ter ostalih aktivnosti na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta za leto 2019.

JSS MOL je uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2019 realiziral vse načrtovane naloge.

Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun v JSS MOL vplačal za 2.224.271 EUR oziroma 98,94 % veljavnega proračuna.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela JSS MOL ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Za leto 2019 za JSS MOL niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato se gospodarnost in učinkovitost presoja na podlagi realizacije finančnega načrta in programa dela za obravnavano leto. Ocenjujemo, da se je zaradi pridobljenih certifikatov družini prijazno podjetje in zdravju prijazna organizacija izboljšala komunikacija in sodelovanje med zaposlenimi, kar se je odrazilo v povečani učinkovitosti zaposlenih. Cilji programa dela so bili realizirani, z razpoložljivimi sredstvi smo dosegali dobre rezultate in bili pri delu učinkoviti.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

JSS MOL je dosegel vse svoje v letu 2019 zastavljene cilje.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ocenjujemo, da so učinki dela JSS MOL na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem JSS MOL pomaga občanom pri reševanju stanovanjskega vprašanja oz. ustvarjanju in ohranjanju doma. Rešuje največje socialne bivanjske stiske in s tesnim sodelovanjem s centri za socialno delo preprečuje odkrito brezdomstvo.

Aktivno se vključuje pri pripravi zakonodaje, ki jo mora država sprejeti na podlagi z ReNSP15-25 postavljenih usmeritev in ciljev stanovanjske politike, kakor tudi na druga zakonodajna področja, ki vplivajo na delovanje sklada in stanovanjsko politiko.

**061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Obnova izpraznjenega stanovanja pred ponovno oddajo.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil dosežen. Obnovljeno stanovanje je bilo oddano.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju nalog ni prišlo do takih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilj smo realizirali.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Obnova stanovanja se je izvedla gospodarno in racionalno.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z zagotavljanjem investicijskega vzdrževanja obstoječega fonda ohranjamo vrednost premoženja in rešujemo stanovanjske potrebe uspešnih na javnih razpisih.

**061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL- namenska**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- začeti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 23.285 EUR oziroma 100,00 % glede na veljavni proračun.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

JSS MOL je sredi leta 2019 pridobil projekt za izvedbo del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v stanovanja v večstanovanjski stavbi na Kunaverjevi 12 - 14, Ljubljana, na podlagi katerega je bila pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca GOI del. Ker je bila vrednost del višja od prvotno načrtovanih, je bilo potrebno sprejetje rebalansa proračuna MOL za leto 2019. Za izvedbo postopka je potrebno pooblastilo MOL za izvedbo razpisa za izbiro izvajalca GOI del, ki je v pridobivanju. Razpis bo objavljen v mesecu februarju 2020, zaključek rekonstrukcije načrtujemo v jeseni leta 2020.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2 s 6 stanovanjskimi enotami v oktobru 2017, je bil v postopku javnega naročila izbran izvajalec GOI del (družba Prosol d.o.o.), ki je bil uveden v delo 11.7.2018. JSS MOL je 14.8.2019, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del. V mesecih po odstopu od pogodbe je potekal detajlni pregled izvedenih del, priprava popisa neizvedenih del in dogovori za dokončanje začetih del s posameznimi podizvajalci dotedanjega glavnega izvajalca. Po določitvi obsega in vrste del, ki so jih bili pripravljene dokončati prej navedeni podizvajalci, je bila pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca preostalih del za dokončanje. Dela bodo končana predvidoma v marcu 2020.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Objava razpisa za izbor izvajalca GOI del za rekonstrukcijo na Kunaverjevi 12 - 14 se je zamaknila v leto 2020.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Vse aktivnosti se izvajajo gospodarno in racionalno.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pri rekonstrukciji poslovnih prostorov v stanovanjske enote na Kunaverjevi 12 - 14 se je začetek izvajanja GOI del zamaknil v leto 2020.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z zagotavljanjem rednega vzdrževanja in obratovanja obstoječega fonda se ohranja vrednost premoženja in dobre odnose z drugimi etažnimi lastniki v stanovanjskih stavbah.

### **061004 Povečanje namenskega premoženja JSS MOL**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Izvesti dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih pridobivanja najemnih stanovanj JSS MOL, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER. Skladno s sklenjeno pogodbo na osnovi sklepa bo JSS MOL s pomočjo plačanih kapitalskih transferov zapiral finančno konstrukcijo na naslednjih projektih:

- za nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami;
- za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji;
- za zaključitev obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 in
- za nadaljevanje in zaključek izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenega cilja je bil JSS MOL uspešen, saj na razvoj projektov pridobivanja najemnih stanovanj JSS MOL pomanjkanje finančnih sredstev ni vplivalo. Ustanovitelj je na osnovi dokumentiranih zahtevkov trikrat vplačal dodatno namensko premoženje JSS MOL v skupni višini 1.697.210,93 EUR in sicer:

- 17. 9. 2019 za zaključitev obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 v višini 119.856,81 EUR,
- 18. 9. 2019 za nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami v višini 1.139.386,14 EUR in

- 6. 11. 2019 za nadaljevanje izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2 s 6 stanovanjskimi enotami v višini 437.967,98 EUR.

Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana v višini 40,41 % veljavnega proračuna.

**3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela JSS MOL ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

**4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

MOL je drugo leto zapored izvedel dokapitalizacijo JSS MOL v denarju, kar je posledica spremembe politike investitorstva pri stanovanjskih projektih, saj se v zadnjih letih stanovanjski projekti izvajajo predvsem v investitorstvu JSS MOL in le v manjši meri v investitorstvu MOL.

**5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri izvajanju dokapitalizacije JSS MOL v denarju MOL skrbno pazi na likvidnost proračuna ter na zadostnost sredstev JSS MOL za izvajanje in razvijanje stanovanjskih projektov.

**6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljen cilj, da ustanovitelj z denarnimi vložki v kapital JSS MOL zagotavlja razvoj projektov pridobivanja javnih najemnih stanovanj skladno z likvidnostjo proračuna in potekom projektov, je dosežen. Zaradi zamikov na posameznih projektih pridobivanja javnih najemnih stanovanj pa izvedba dokapitalizacije v načrtovani višini glede na likvidnost proračuna MOL ni bila potrebna.

**7. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

S programi spodbujanja stanovanjske gradnje se zmanjšuje stanovanjski primanjkljaj v prestolnici in omogoča dostopno stanovanjsko preskrbo predvsem za najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe socialno šibkejših, starejših, mladih, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z zasledovanjem pozitivnih globalnih lastnosti bivalnega okolja (energetska učinkovitost, manjše obremenjevanje okolja, ustrezna umestitev sosesk v širšo okolico), kakor tudi ožje lastnosti le – tega (ustrezna dostopnost, primerna izraba prostora, primerna velikost, funkcionalnost, struktura in kakovost stanovanjskih enot in stavb) JSS MOL skrbi za ustvarjanje kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev, katerim se nudi nastanitev.

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

***061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***

**1. *Letni cilji neposrednega uporabnika***

Zagotavljati sredstva za zavarovalno premijo po skupni polici MOL za običajna tveganja in sredstva za upravljanje in izvedene storitve vzdrževanja, ki jih upravniki izvedejo iz sredstev rezervnega sklada posamezne stavbe.

**2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 2.104 EUR oziroma 46,20 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.

**3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju nalog ni prišlo do takih posledic.

**4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Tudi v letu 2019 je bil stanovanjski fond zavarovan in vzdrževan v okviru normalnih standardov.

**5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Ocenjujemo, da se v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravlja.

**6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

### **061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zagotavljati upravljanje, obratovanje in redno vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 6.222 EUR oziroma 100 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Takih posledic ni bilo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Tudi v letu 2019 je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru normalnih standardov.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjuje se, da se v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravlja.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstveno varstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a**

**072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad**

**072106 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad- iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2019 smo zasledovali naslednje cilje: izdelava projektne dokumentacije za prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad in pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi ter izdelava investicijske dokumentacije za oba projekta.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 v celoti uspešno doseženi pri projektu prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad ter nerealizirani pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa za projekt Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad niso nastale. Zaradi neusklajenih usmeritev med uporabniki objekta Izobraževalnega centra

Zdravstvenega doma Ljubljana – Metelkova 10a m glede na zastavljeno programsko zasnovo se je izdelava projektne dokumentacije ustavila.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedena projekta in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

**5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati, ker programsko prostorske potrebe niso bile dokončno usklajene med uporabniki.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izvedbo načrtovanih projektov bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva. Novozgrajena objekta bosta predstavljala korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**082063 Ureditev območja Cukrarna**

**082078 Izgradnja hiše Na Stolbi 8,**

**082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL**

**082092 Ureditev območja Cukrarna- državna sredstva**

**082093 Ureditev območja Cukrarna- CTN**

**082094 Grad Tivoli – obnova**

**082095 Obnova Križank**

**082096 Tovarna Rog**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2019 je bil za projekt Galerija Cukrarna cilj izvajati gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu ter mesečno oddajati zahteve na MOP za pridobitev sredstev, ki so nam bila za ta projekt dodeljena v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

V letu 2019 je bil pri projektu Palača Cukrarna cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti z izdelavo idejnega projekta.

V letu 2019 je bil za projekt Izgradnja hiše Na Stolbi 8 cilj opraviti primopredajo projektne dokumentacije s strani naročnika Javni zavod Ljubljanski grad, izbrati izdelovalca recenzije in pridobiti recenzijsko poročilo projektne dokumentacije ter pričeti s postopki izbire izvajalcev vseh udeležencev pri gradnji.

V letu 2019 pri projektu obnove Gradu Tivoli v okviru SRPI v letu 2019 ni bilo predvidenih aktivnosti.

V letu 2019 je bil za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke cilj izbrati projektanta in izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za postavitev samostojne strehe po sistemu »design and built«

V letu 2019 je bil za projekt tovarna Rog cilj nadaljevati z aktivnostmi za pričetek gradnje.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi. Pri projektu tovarna Rog nadaljevanje gradnje, zaradi nerešenih sodnih zadev, ni bilo mogoče.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev relativno uspešni.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Pri projektu Palača Cukrarna nismo izvedli javnega razpisa za izbiro projektanta, ker ni bil dokončno potrjen program. Pri projektu Galerija Cukrarna sredstva niso bila črpana v takšni meri, kot so bila predvidena, saj se je, zaradi objektivnih okoliščin, gradnja izvajala počasneje, kot je bilo predvideno v osnovnem terminskem planu. Javnega razpisa »design and built« za postavitev samostojne strehe v Križankah zaradi zahtevne priprave samega razpisa, nismo uspeli zaključiti.

Pri projektu Izgradnja hiše Na Stolbi 8 so se pričeli vsi planirani postopki izbire izvajalcev udeležencev pri gradnji, ki bodo dokončani v letu 2020. Iz tega razloga je finančna realizacija nekoliko nižja od planirane.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

**1803 Programi v kulturi**

**18039005 Druqi programi v kulturi**

**082076 Vila Zlatica**

**082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra**

**082098 Minipleks mestnega kina**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Na vseh treh projektih v okviru SRPI so v letu 2019 bili zastavljeni naslednji cilji:

- za objekt Vila Zlatica uspešno dokončati postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in pričeti z obnovo objekta;
- pri projektu Rekonstrukcija Šentjakobskega odra izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje;
- pri projektu Minipleks izvesti vse potrebne postopke za objavo urbanistično arhitekturnega natečaja in izvesti objavo le-tega.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri projektu obnova Vile Zlatica je zaradi trajanja postopka izbire izvajalca gradnje finančna realizacija nekoliko nižja od planirane.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v glavnini doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

**081071 Atletski center Ljubljana**

**081078 Dvorana za curling Ljubljana**

**081080 Kopališče Vevče**

**081081 Ilirija – park športa**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Na vseh treh projektih v okviru SRPI so v letu 2019 bili zastavljeni naslednji cilji:

- pri projektu Atletski center Ljubljana izvesti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo za pridobitev le-tega in pridobiti zemljišča, potrebna za projekt;
- pri projektu Teniški center Ljubljana ni bilo zastavljenih ciljev v okviru SRPI;
- pri projektu Dvorana za curling Ljubljana pristopiti k postopku za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije;
- pri projektu Kopališče Vevče izdelati investicijsko dokumentacijo, pridobiti geomehansko poročilo, izdelati programsko in projektno nalogo ter izpeljati javni arhitekturno urbanistični natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve in posledično pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije;
- pri projektu Ilirija – park športa izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo za pridobitev le-tega in pridobiti zemljišča, potrebna za projekt ter izdelati novelacijo investicijske dokumentacije.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v glavni uspešni.

Pri projektu Atletski center Ljubljana je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti projekta, dodatnih predstavitev primarne infrastrukture ter nerešenih zemljišč.

Pri projektu Ilirija – park športa je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti projekta, dodatnih predstavitev primarne infrastrukture ter nerešenih zemljišč.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana, v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.



## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### ***091299 Večje obnove in gradnje šol***

###### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Pri projektu gradnje **telovadnice k OŠ Maksa Pečarja** je bil v letu 20019 cilj izvajati monitoring objekta, saj je bil objekt predan v uporabo leta 2018.

Pri projektu gradnje **telovadnice Vižmarje Brod** je bil v letu 2019 cilj dokončati gradnjo, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt uporabniku.

Pri projektu **rekonstrukcije OŠ Franc Rozman** je bil v letu 2019 cilj izvajati monitoring objekta, saj je bil objekt predan v uporabo leta 2018.

Pri projektu **gradnje telovadnice k OŠ Šentvid** je bil v letu 2019 cilj pričeti z aktivnostmi za sklenitev dogovora s MIZŠ glede izvedbe javnega arhitekturnega natečaja (skupni natečaj z MIZŠ za objekt Gimnazije Šentvid in telovadnice OŠ Šentvid), izdelati programsko in projektno nalogo za telovadnico ter pričeti z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo skupnega javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve na območju zemljišč MOL in MIZŠ

Pri projektu **Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana** je bil v letu 2019 cilj dokončati izvedbo gradbenih in instalacijskih del in vgradnjo opreme za glasbeno šolo na Vegovi ulici, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt uporabniku.

Pri projektu **gradnje prizidka k OŠ Oskar Kovačič** v okviru SRPI v letu 2019 ni bilo aktivnosti.

###### ***2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

###### ***3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

###### ***4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocena uspeha se nanaša na konkretne navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

###### ***5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

###### ***6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Pri projektu gradnje **telovadnice k OŠ Vižmarje Brod** cilj ni bil v celoti dosežen, saj se je, zaradi izvedbe dodatnega varovanja gradbene jame, gradnja oziroma dokončanje 1. faze gradnje zavleklo v naslednje leto.

###### ***7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje športnega programa za potrebe lokalne skupnosti.

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

##### ***091234 KGBL – glasbena šola rekonstrukcija***

###### ***1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Pri projektu **Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana** je bil v letu 2019 cilj dokončati izvedbo gradbenih in instalacijskih del in vgradnjo opreme za glasbeno šolo na Vegovi ulici ter pridobiti uporabno dovoljenje za šolsko leto 2019/2020.

###### ***2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocena uspeha se nanaša na konkretno naveden projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek projekta se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolske ustanove ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje učnega in širšega kulturnega programa.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### **106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije neprofitne najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjuje se, da je bil JSS MOL pri doseganju cilja zelo uspešen. Je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ.

V letu 2019 smo prejeli 1.759 odločb po katerih je subvencijo neprofitne najemnine prejelo 1.584 najemnikov, od tega 1.443 najemnikov v stanovanjih last JSS MOL in MOL (kar je 38 več kot v predhodnem letu) ter 141 neprofitnih najemnikov (4 več kot predhodno leto) pri 8 drugih lastnikih stanovanj. Število upravičencev se je povečalo za 5,8% (84 upravičencev več).

V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine se je skladno z določbami zakona tekoče izdajalo mnenja, pri čemer se je tudi ustrezno prilagodilo računalniško aplikacijo in sporočalo centrom za socialno delo spremembe glede najemnih razmerij. V letu 2019 se je pripravilo 2.631 mnenj po ZUPJS. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, se je ažurno obveščalo pristojne centre za socialno delo.

Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS za stanovanja na območju MOL zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2019 je bilo iz proračuna izplačanih 2.043.533 EUR oz. 98,51 % veljavnega proračuna.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno s programom. Posamezne reklamacije in pritožbe so se reševale sproti in učinkovito.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti se je podalo pritožbe na 8 odločb. MDDSZ je kot pristojen pritožbeni organ v letu 2019 izdal 2 odločbi, s katerima je odločil o pritožbah na odločbe iz let 2017 in 2018. O pritožbah so odločali tudi centri za socialno delo, saj lahko prvostopni organ odloči o pritožbi z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena, izdanih nadomestnih odločb je bilo 6.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri doseganju ciljev je bilo uspešno leto. Redno, mesečno se je po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevalo subvencije neprofitne najemnine. V letu 2019 je proračun MOL za subvencije neprofitnih

najemnin izplačal 2.043.533 EUR, kar je 9,76 % več kot predhodno leto, saj je JSS MOL povrnil tudi del subvencij za december 2018.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S ciljem, da bi upravičenci čim prej obračunali subvencijo, se je vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, sproti obračunavalo znižano najemnino in izvajalo popravke (5. v mesecu) izdanih mesečnih računov najemnin. S tem se je upravičencem pravočasno zagotavljalo vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitve oz. popravka subvencije najemnine se izvaja ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Centri za socialno delo so v letu 2019 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema. Poračune smo izvajali sproti.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne se omogoča gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranijo primerno neprofitno najemno stanovanje.

### **106003 Subvencioniranje-najemnine v tržnem najemnem stanovanju**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije tržne najemnine.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da je JSS MOL bil pri doseganju cilja zelo uspešen. Je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ. V letu 2019 se je prejelo 827 odločb za subvencijo k plačilu tržne najemnine. Subvencije najemnine je prejelo 1.035 upravičencev, kar je 140 več kot leto prej, kar kaže na ponovno naraščanja upravičencev do tovrstne pomoči iz javnih sredstev.

V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije tržne najemnine se je skladno z določbami zakona tekoče izdajalo mnenja in ažurno obveščalo pristojne centre za socialno delo o vseh spremembah najemnega razmerja. Sredstva za subvencije tržnih najemnin JSS MOL v tekočem letu je zagotavljal proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2019 je proračun na tej postavki zagotovil 2.784.771 EUR oz. 97,97 % veljavnega proračuna.

#### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je JSS MOL podal pritožbo na 3 odločbe. MDDSZ, kot pristojen pritožbeni organ, ni izdalo nobene odločbe. O pritožbah lahko odločajo tudi centri za socialno delo, saj lahko prvostopenjski organ odloči o pritožbi z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. Izdana je bila 1 nadomestna odločba za subvencijo tržne najemnine.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri doseganju ciljev v letu 2019 je bil JSS MOL uspešen. Subvencijo tržne najemnine se je izplačalo 1.035 upravičencem, kar je za 15,6 % več kot leto poprej oz. 4,22 krat več kot leta 2012 (245 upravičencev), ko se je uveljavil ZUJPS.

Proračun je v letu 2019 JSS MOL povrnil tudi založena sredstva za subvencije tržnih najemnin za del novembra in december 2018.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S ciljem, da bi upravičenci ohranjali najemno razmerje, se je po veljavnih odločbah vsakemu najemniku oz. lastniku tržnega stanovanja izplačevalo subvencijo. S tem se je 1.035 upravičencem zagotavljalo vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

V primerih ukinitve oz. popravka subvencije najemnine se izvaja ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

Skladno s SZ-1 mora občinski proračun za subvencije tržnih najemnin med letom v celoti zagotoviti sredstva, po izteku koledarskega leta pa državni proračun povrne polovico založenih sredstev. Z uveljavitvijo ZUPJS so se subvencije tržnih najemnin povečale tako, da se poleg zneska, ki se izračuna po SZ-1, izplača še znesek, ki se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine. V letu 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor iz

državnega proračuna (tako kot 2018) nakazalo celoten zahtevan znesek polovice izplačanih subvencij v višini 1.061.717,89 EUR.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z izplačevanjem subvencij za tržne najemnine se je 1.035 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočilo cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnega razmerja, da so si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovili primerno nastanitev, s tem se je blažilo posledice primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj v prestolnici.

#### **106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči,
- sproti izplačevati z odločbo priznane izredne pomoči.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2019 se je obravnavalo skupaj 32 vlog in odobrili 25 izrednih pomoči. Vse odobrene izredne pomoči so bile izdane uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL iz leta 2011 kot večmesečna pomoč za plačilo najemnine. Izredno pomoč kot del najemnine je v letu 2019 prejelo 33 uporabnikov, ki zaradi tega statusa niso bili upravičeni do subvencije najemnine.

Sredstva za izredne pomoči JSS MOL v celoti zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov, je proračun na tej postavki zagotovil 13.503 EUR oz. 100,00 % veljavnega proračuna.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z predpisanimi postopki.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri doseganju ciljev je bil JSS MOL uspešen, saj se je 33 uporabnikom zagotovilo pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Najemnikom bivalnih enot, pri katerih je izpolnjen krivdni odpovedni razlog zaradi neplačevanja, bodisi najemnine, bodisi obratovalnih stroškov, se odobri izredno pomoč glede na izpolnjevanje postavljenih meril. Najemnik bivalne enote mora poleg izkazane aktivnosti za poravnavo dolga in dejstva, da dohodek gospodinjstva ne presega dohodkovne meje za dodelitev bivalne enote, izpolnjevati še vsaj enega izmed kriterijev, to je, da je dolg na najemnini in obratovalnih stroških nastal zaradi smrti v družini, težje bolezni, trajne nezaposlenosti ali težje zaposljivosti, da je uporabnik starejši od 60 let, da gre za 1 - člansko gospodinjstvo, razvezo ali druge izjemne okoliščine. Prejemnik izredne pomoči se mora tudi zavezati, da bo po izdaji odločbe o izredni pomoči, redno poravnaval svoje obveznosti oziroma, da bo naredil vse v izogib sodnemu postopku za izpraznitev bivalne enote.

#### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zaradi omejenih finančnih virov in večanja števila revnih občanov so merila za dodelitev izrednih pomoči restriktivna.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočili nadaljevanje bivanja. V letu 2019 so bili uporabniki enot Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikep, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma.

Z izplačevanjem enkratnih izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ko najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja pomaga občanom prebroditi težave.

Ranljivim občanom je tako omogočeno primerno bivanje in preprečuje prehajanje le-teh v odkrito brezdomstvo.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

**017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica-BILANCA C**

**017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Skladno s sklenjenimi pogodbami sta bili ob zapadlosti vrnjeni 2 lastni udeležbi z obrestmi. Uspeli na javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj na listah B so pred sklenitvijo najemne pogodbe dolžni plačati lastno udeležbo, ki se jim vrne po desetih letih z 2% obrestno mero.

Poraba na teh proračunskih postavkah je bila realizirana v višini 7.271 EUR oziroma 70,83 % veljavnega proračuna.

##### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Načrtovana je bila vrnitev 3 lastnih udeležb, vendar se je pri preverjanju dokumentacije izkazalo, da ena udeležba pred desetimi leti ni bila prenakazana na račun MOL, zato je le-to vrnil JSS MOL.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Tudi v letu 2019 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe skupaj s pogodbenimi obrestmi.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

S spoštovanjem pogodbenih obveznosti se izogiba sporom. Pred vračilom lastne udeležbe se vedno preveri, če je najemnik poravnal vse stroške obratovanja in obračunane najemnine. V primerih, ko je izkazan dolg, se le tega poravna iz prejete lastne udeležbe in se vrne le preostanek.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

##### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na listi B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračilom lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost MOL.

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

### 4.12. INŠPEKTORAT

| PPP/GPR/PPR                   | Postavka                              | Konto | Naziv postavke                             | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                       |       |                                            | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>06</b>                     | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>             |       |                                            | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>12.623</b>       | <b>36,07</b>        | <b>36,07</b>        |
| <b>0603</b>                   | <b>Dejavnost občinske uprave</b>      |       |                                            | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>12.623</b>       | <b>36,07</b>        | <b>36,07</b>        |
| <b>06039001</b>               | <b>Administracija občinske uprave</b> |       |                                            | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>12.623</b>       | <b>36,07</b>        | <b>36,07</b>        |
|                               | <b>013307</b>                         |       | <b>Inšpektorat</b>                         | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>12.623</b>       | <b>36,07</b>        | <b>36,07</b>        |
|                               |                                       | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000                        | 1.000                        | 657                 | 65,75               | 65,75               |
|                               |                                       | 4021  | Posebni material in storitve               | 33.500                       | 33.500                       | 11.966              | 35,72               | 35,72               |
|                               |                                       | 4029  | Drugi operativni odhodki                   | 500                          | 500                          | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)</b> |                                       |       |                                            | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>12.623</b>       | <b>36,07</b>        | <b>36,07</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.12. INŠPEKTORAT**

| Konto              | Naziv konta                                | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks       | Indeks       |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                    |                                            | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 4020               | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000                        | 1.000                        | 657                 | 65,75        | 65,75        |
| 4021               | Posebni material in storitve               | 33.500                       | 33.500                       | 11.966              | 35,72        | 35,72        |
| 4029               | Drugi operativni odhodki                   | 500                          | 500                          | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj</b>      | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>    | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>12.623</b>       | <b>36,07</b> | <b>36,07</b> |
| <b>INŠPEKTORAT</b> |                                            | <b>35.000</b>                | <b>35.000</b>                | <b>12.623</b>       | <b>36,07</b> | <b>36,07</b> |

## 4.12. INŠPEKTORAT

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### ***06039001 Administracija občinske uprave***

##### ***013307 Inšpektorat***

**12.623 EUR**

Sprejeti proračun za leto 2019 je znašal 35.000 EUR, veljavni pa je bil prav tako 35.000 EUR. V letu 2019 smo realizirali sredstva v višini 12.623,02 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 36,07 %.

##### ***4020 – Pisarniški in splošni material in storitve***

Sredstva s konta Pisarniški in splošni material in storitve (4020) so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje inšpekcijskega dela, za kar so bila tudi porabljena. V kontu je bilo predvidenih sredstev 1.000,00 EUR, realiziranih sredstev pa je bilo 657,45 EUR, tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun za leto 2019 znaša 65,75 %. Sredstva so bila realizirana za nakup pred natisnjenih obrazcev za delo inšpektorjev na terenu ter nakup plastičnih ovojnica za delo inšpektorjev na terenu.

##### ***4021- Posebni material in storitve***

Sredstva s konta Posebni material in storitve (4021) so bila sredstva namenjena za plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakonov in odlokov, plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov, za oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic inšpektorjev, plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo, plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedba drugih storitev in nakup blaga. Realizirana so bila sredstva v višini 11.965,57 EUR in sicer za upravne izvršbe v višini 11.753,38 EUR, za oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic v višini 197,64 EUR ter 14,55 EUR za stroške izvršitve odločbe. Le-to predstavlja 35,72 % realizacijo.

##### ***4029- Drugi operativni stroški***

Sredstva s konta Drugi operativni odhodki (4029) so bila sredstva namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in plačilo drugih neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov. Sredstva s tega konta niso bila realizirana.

#### 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sprejeti proračun za leto 2019 za OE 756015 - Inšpektorat je bil v višini 35.000 EUR, veljavni pa prav tako 35.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 12.623,02 EUR, kar predstavlja 36,07 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije proračuna od pričakovanega v letu 2019 je posledica nepredvidenega števila in poteka samih postopkov. Število izvršb, ki se financirajo s postavke Inšpektorata, je odvisno od upoštevanja odločb in sklepov, ki so izdani inšpekcijskim zavezancem. V primeru upoštevanja aktov prekrškovnega organa, se zmanjša potreba po izvedbi upravnih izvršb po drugi osebi. Prav tako ni bilo potrebe po asistenci Policije, saj pri izvedbi izvršb nismo potrebovali asistenc. Asistenca je namreč odvisna od predvidenih oviranj pri izvrševanju inšpekcijskih odločb. Prav tako je bila manjša potreba po ostalih planiranih storitvah ter prejetih zahtevkov za vračila stroškov, ki so bila planirana na kontih 4021 in 4029.

#### 3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.



**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 v leto 2019 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti. Prav tako iz leta 2019 v leto 2020 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF**

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### ***06039001 Administracija občinske uprave***

##### ***013307 Inšpektorat***

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila po posameznih proračunskih postavkah namenjena:

###### ***4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve***

Zastavili smo cilj nakupa zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela z namenom enostavnejšega delovanja.

###### ***4021 – Posebni materiali in storitve***

Sredstva so namenjena za plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov, plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov, oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev, plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo, plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter za izvedbe drugih storitev in nakup blaga.

###### ***4029 – Drugi posebni materiali in storitve***

Sredstva so namenjena za plačilo neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

###### ***4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve***

Realizirali smo cilj nakupa zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

###### ***4021 – Posebni materiali in storitve***

Realizirali smo plačila storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in nakup službenih izkaznic inšpektorjev.

###### ***4029 – Drugi posebni materiali in storitve***

Iz omenjenega podkonta smo realizirali sredstva, ki namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Inšpektorat ni zaznal nobenih posebnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Na Inšpektoratu ocenjujemo, da so bili cilji preteklih let uresničeni in se z leti uspešno nadgrajujejo. Zastavljeni cilji po proračunskih postavkah so predvsem odvisni od odzivnosti zavezancev v upravnih in prekrškovnih inšpekcijskih postopkih.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

###### **6. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

/

###### **7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

###### **8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Delo Inšpektorata ima neposreden vpliv na več področij in sicer gre predvsem za izboljšanje urejenosti okolja in kakovosti življenja občanov MOL.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.13. MESTNO REDARSTVO

| PPP/GPR/PPR                        | Postavka Konto                                 | Naziv postavke                                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                                |                                                                              | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>06</b>                          | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                      |                                                                              | <b>307.668</b>               | <b>307.668</b>               | <b>293.095</b>      | <b>95,26</b>        | <b>95,26</b>        |
| <b>0603</b>                        | <b>Dejavnost občinske uprave</b>               |                                                                              | <b>307.668</b>               | <b>307.668</b>               | <b>293.095</b>      | <b>95,26</b>        | <b>95,26</b>        |
| <b>06039001</b>                    | <b>Administracija občinske uprave</b>          |                                                                              | <b>307.668</b>               | <b>307.668</b>               | <b>293.095</b>      | <b>95,26</b>        | <b>95,26</b>        |
|                                    | <b>013335</b>                                  | <b>Mestno redarstvo</b>                                                      | <b>307.668</b>               | <b>307.668</b>               | <b>293.095</b>      | <b>95,26</b>        | <b>95,26</b>        |
|                                    | 4020                                           | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 3.647                        | 3.647                        | 3.506               | 96,14               | 96,14               |
|                                    | 4021                                           | Posebni material in storitve                                                 | 110.847                      | 105.847                      | 94.068              | 84,86               | 88,87               |
|                                    | 4022                                           | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 145.000                      | 145.000                      | 142.916             | 98,56               | 98,56               |
|                                    | 4025                                           | Tekoče vzdrževanje                                                           | 4.000                        | 2.500                        | 2.442               | 61,05               | 97,69               |
|                                    | 4029                                           | Drugi operativni odhodki                                                     | 16.695                       | 23.195                       | 22.684              | 135,87              | 97,80               |
|                                    | 4202                                           | Nakup opreme                                                                 | 27.479                       | 27.479                       | 27.479              | 100,00              | 100,00              |
| <b>08</b>                          | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>              |                                                                              | <b>33.331</b>                | <b>33.331</b>                | <b>31.724</b>       | <b>95,18</b>        | <b>95,18</b>        |
| <b>0802</b>                        | <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b> |                                                                              | <b>33.331</b>                | <b>33.331</b>                | <b>31.724</b>       | <b>95,18</b>        | <b>95,18</b>        |
| <b>08029002</b>                    | <b>Notranja varnost</b>                        |                                                                              | <b>33.331</b>                | <b>33.331</b>                | <b>31.724</b>       | <b>95,18</b>        | <b>95,18</b>        |
|                                    | <b>031001</b>                                  | <b>Projekt PERICLES -udeležba MOL</b>                                        | <b>3.371</b>                 | <b>3.371</b>                 | <b>3.255</b>        | <b>96,57</b>        | <b>96,57</b>        |
|                                    | 4000                                           | Plače in dodatki                                                             | 2.677                        | 2.112                        | 2.012               | 75,18               | 95,29               |
|                                    | 4001                                           | Regres za letni dopust                                                       | 67                           | 89                           | 89                  | 133,33              | 100,00              |
|                                    | 4002                                           | Povračila in nadomestila                                                     | 91                           | 194                          | 194                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4003                                           | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 87                           | 233                          | 233                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4004                                           | Sredstva za nadurno delo                                                     | 49                           | 114                          | 114                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4010                                           | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 93                           | 209                          | 209                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4011                                           | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 75                           | 167                          | 167                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4012                                           | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 1                            | 2                            | 2                   | *                   | 100,00              |
|                                    | 4013                                           | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 1                            | 2                            | 2                   | *                   | 100,00              |
|                                    | 4015                                           | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11                           | 27                           | 27                  | *                   | 100,00              |
|                                    | 4020                                           | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 221                          | 221                          | 204                 | 92,70               | 92,70               |
|                                    | <b>031002</b>                                  | <b>Projekt PERICLES - sredstva EU</b>                                        | <b>29.960</b>                | <b>29.960</b>                | <b>28.469</b>       | <b>95,02</b>        | <b>95,02</b>        |
|                                    | 4000                                           | Plače in dodatki                                                             | 23.587                       | 18.502                       | 18.111              | 76,78               | 97,89               |
|                                    | 4001                                           | Regres za letni dopust                                                       | 598                          | 798                          | 798                 | 133,34              | 100,00              |
|                                    | 4002                                           | Povračila in nadomestila                                                     | 816                          | 1.747                        | 1.747               | *                   | 100,00              |
|                                    | 4003                                           | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 786                          | 2.101                        | 2.101               | *                   | 100,00              |
|                                    | 4004                                           | Sredstva za nadurno delo                                                     | 569                          | 1.159                        | 1.159               | *                   | 100,00              |
|                                    | 4010                                           | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 849                          | 1.891                        | 1.891               | *                   | 100,00              |
|                                    | 4011                                           | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 680                          | 1.515                        | 1.515               | *                   | 100,00              |
|                                    | 4012                                           | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 6                            | 21                           | 21                  | *                   | 100,00              |
|                                    | 4013                                           | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 10                           | 21                           | 21                  | *                   | 100,00              |
|                                    | 4015                                           | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 99                           | 244                          | 244                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4020                                           | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 1.960                        | 1.960                        | 859                 | 43,83               | 43,83               |
| <b>MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)</b> |                                                |                                                                              | <b>340.998</b>               | <b>340.998</b>               | <b>324.819</b>      | <b>95,26</b>        | <b>95,26</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.13. MESTNO REDARSTVO**

| Konto                   | Naziv konta                                                                  | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                                                                              | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4000                    | Plače in dodatki                                                             | 26.264                       | 20.614                       | 20.124              | 76,62               | 97,62               |
| 4001                    | Regres za letni dopust                                                       | 665                          | 887                          | 887                 | 133,33              | 100,00              |
| 4002                    | Povračila in nadomestila                                                     | 907                          | 1.942                        | 1.942               | *                   | 100,00              |
| 4003                    | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 873                          | 2.334                        | 2.334               | *                   | 100,00              |
| 4004                    | Sredstva za nadurno delo                                                     | 618                          | 1.274                        | 1.274               | *                   | 100,00              |
| <b>Skupaj 400</b>       | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                     | <b>29.327</b>                | <b>27.050</b>                | <b>26.560</b>       | <b>90,57</b>        | <b>98,19</b>        |
| 4010                    | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 942                          | 2.100                        | 2.100               | *                   | 100,00              |
| 4011                    | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 755                          | 1.682                        | 1.682               | *                   | 100,00              |
| 4012                    | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 6                            | 23                           | 23                  | *                   | 100,00              |
| 4013                    | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 10                           | 23                           | 23                  | *                   | 100,00              |
| 4015                    | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 110                          | 271                          | 271                 | *                   | 100,00              |
| <b>Skupaj 401</b>       | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                            | <b>1.823</b>                 | <b>4.100</b>                 | <b>4.100</b>        | <b>*</b>            | <b>100,00</b>       |
| 4020                    | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 5.828                        | 5.828                        | 4.570               | 78,42               | 78,42               |
| 4021                    | Posebni material in storitve                                                 | 110.847                      | 105.847                      | 94.068              | 84,86               | 88,87               |
| 4022                    | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 145.000                      | 145.000                      | 142.916             | 98,56               | 98,56               |
| 4025                    | Tekoče vzdrževanje                                                           | 4.000                        | 2.500                        | 2.442               | 61,05               | 97,69               |
| 4029                    | Drugi operativni odhodki                                                     | 16.695                       | 23.195                       | 22.684              | 135,87              | 97,80               |
| <b>Skupaj 402</b>       | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                          | <b>282.369</b>               | <b>282.369</b>               | <b>266.679</b>      | <b>94,44</b>        | <b>94,44</b>        |
| 4202                    | Nakup opreme                                                                 | 27.479                       | 27.479                       | 27.479              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 420</b>       | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                    | <b>27.479</b>                | <b>27.479</b>                | <b>27.479</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>MESTNO REDARSTVO</b> |                                                                              | <b>340.998</b>               | <b>340.998</b>               | <b>324.819</b>      | <b>95,26</b>        | <b>95,26</b>        |

#### 4.13. MESTNO REDARSTVO

##### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### GLAVNI PROGRAM 0603

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

##### 06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

##### **013335 Mestno redarstvo**

**293.095 EUR**

##### *402 Izdatki za blago in storitve*

Proračunska postavka 013335 je sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva realizirala za:

##### *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve*

Sredstva smo porabili za implementiranje Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za tisk in nakup zloženek ter letakov (podkonto 402003 – Zloženke in tiskarske storitve), pri tem pa je bilo potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženek. Del sredstev je bil namenjen tudi stroškom prevajalskih storitev (podkonto 402005). Veljavni proračun za leto 2019 na kontu *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve* je znašal v višini 3.647,00 EUR, porabili pa smo 3.506,35 EUR in tako dosegli 96,14% realizacijo.

##### *4021 - Posebni material in storitve na kontu*

Sredstva smo porabili za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opreми, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra (podkonto 402100 – Uniforme in službena oprema).

Sredstva so bila namenjena še za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi (podkonto 402109 – Zračunljive tiskovine). Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo.

Del sredstev je bilo namenjenih še nakupu osebne, skupne, tehnične in druge opreme v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa, če se izkaže potreba po dopolnitvi, za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo SUDMR ter plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme.

Tako je znašal veljavni proračun za leto 2019 na kontu *4021 - Posebni material in storitve* v višini 105.846,79 EUR, porabljenih je bilo 94.067,77 in tako dosegli 88,87 % realizacijo.

##### *4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije na kontu*

Sredstva so bila namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin in za storitve opravljenih poizvedb o vročitvi pošiljk (podkonto 402206 - Poština in kurirske storitve). Veljavni proračun za leto 2019 na kontu *4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je znašal v višini 145.000,00 EUR, porabili smo sredstva v višini 142.915,64 EUR, kar predstavlja 98,56 % realizacijo.

#### *4025 - Tekoče vzdrževanje na kontu*

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj) in defibrilatorjev (podkonto 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme). Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe. Načrtovali smo sredstva v višini 2.500,00 EUR, porabili pa 2.442,15 EUR, kar predstavlja na kontu 4025 – Tekoče vzdrževanje 97,69 % realizacijo.

#### *konto 4029 - Drugi operativni odhodki*

Sredstva smo namenili za vračilo stroškov postopka v primeru ustavitve, ter vračilo bančnih in drugih stroškov neupravičenih izvršb (podkonto 402999 - Drugi operativni odhodki). Sredstva so bila namenjena tudi za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov za pridobitev strokovnih mnenj in analiz. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.

Veljavni proračun je bil v višini 23.195,00 EUR, porabili pa smo 22.684,17 EUR, kar predstavlja 97,80 % realizacijo na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki.

#### *konto 4202 – Nakup opreme*

Sredstva so bila namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave. Ohišja so nameščena kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki so izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in so se namestile skladno s terminskim planom, ki je bil usklajen z prometno varnostno politiko MOL. Sredstva so namenjena tudi za ostalo opremo, ki je potrebna za postavitve in montažo sistema. Veljavni proračun je bil v višini 27.478,98 EUR, sredstva smo porabili v višini 27.478,98 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo.

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

#### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

##### **GLAVNI PROGRAM 0802**

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

##### **08029002 Notranja varnost**

##### **031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL**

**3.255 EUR**

##### *konto 4000 - Plače in dodatki*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plače in dodatke, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 2.111,97 EUR, sredstva smo porabili v višini 2.012,47 EUR, kar predstavlja 95,29 % realizacijo.

##### *konto 4001 – Regres in letni dopust*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za regres in letni dopust za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 88,68 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo

##### *Konto 4002 – Povračila in nadomestila*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za povračila in nadomestila za zaposlene ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 194,22 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

##### *Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za delovno uspešnost za zaposlene ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 233,43 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4004 – Sredstva za nadurno delo*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za nadurno delo za zaposlene ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 114,42 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 208,73 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za zdravstveno zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 167,25 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevek za zaposlovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 2,12 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevek za starševsko varstvo zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 2,08 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4015 – Premije kolek. dodat. pokojn. zavarovanje*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plačilo premij kolek. dodat. pokojn. zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 27,10 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plačilo pisarniškega materiala in storitev, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Veljavni proračun je bil v višini 220,50 EUR, sredstva smo realizirali v višini 204,40 EUR, kar predstavlja 92,70 % realizacijo.

**031002 Projekt PERICLES - sredstva EU**

**28.469 EUR**

*konto 4000 - Plače in dodatki*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za plače in dodatke, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 18.501,56 EUR, sredstva smo porabili v višini 18.111,33 EUR, kar predstavlja 97,89 % realizacijo.

*konto 4001 – Regres in letni dopust*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za regres in letni dopust za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 797,97 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo

*Konto 4002 – Povračila in nadomestila*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za povračila in nadomestila za zaposlene ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 1.747,49 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za delovno uspešnost za zaposlene ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Veljavni proračun je bil v višini 2.100,72 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4004 – Sredstva za nadurno delo*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za nadurno delo za zaposlene ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Veljavni proračun je bil v višini 1.159,34 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Veljavni proračun je bil v višini 1.891,36 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za zdravstveno zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Veljavni proračun je bil v višini 1.515,24 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevek za zaposlovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Veljavni proračun je bil v višini 20,67 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevek za starševsko varstvo zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Veljavni proračun je bil v višini 21,26 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4015 – Premije kolek. dodat. pokojn. zavarovanje*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za plačilo premij kolek. dodat. pokojn. zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Veljavni proračun je bil v višini 244,39 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

*Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za plačilo pisarniškega materiala in storitev, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta. Veljavni proračun je bil v višini 1.960,00 EUR, sredstva smo realizirali v višini 859,00 EUR, kar predstavlja 43,83 % realizacijo.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2019 je bil v višini 307.667,77 EUR. Realizirali smo porabo v višini 293.095,06 EUR, kar predstavlja 95,26 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi manj porabljenih sredstev na kontu 4021, kjer so sredstva namenjena nakupu uniforme, izdaje tiskovin, nakupu preventivnega materiala in ostalo.

Sprejeti in veljavni proračun za PP 031001 za leto 2019 je bil v višini 3.370,50 EUR. Realizirali smo porabo v višini 3.254,90 EUR, kar predstavlja 96,57 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi manj porabljenih sredstev na kontu 4020, kjer so sredstva namenjena pisarniškem in splošnemu materialu in storitvam.

Sprejeti in veljavni proračun za PP 031002 za leto 2019 je bil v višini 29.960,00 EUR. Realizirali smo porabo v višini 28.468,77 EUR, kar predstavlja 95,02 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi manj porabljenih sredstev na kontu 4020, kjer so sredstva namenjena pisarniškem in splošnemu materialu in storitvam.



**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Mestno redarstvo v letu 2019 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 25.242 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 26.218 EUR vse z valuto 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Mestno redarstvo v letu 2019 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Mestno redarstvo v letu 2019 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### 06039001 Administracija občinske uprave

##### **013335 Mestno redarstvo**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. Zato smo, s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi v sodelovanju s Policijsko upravo, zagotovili stabilno stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami. Ob tem pa je potrebno upoštevati ukrepe za doseg ciljev kot so upoštevanje pravnih predpisov, ki urejajo varnost cestnega prometa, javni red in mir ter naravne in kulturne dediščine, upoštevanje usmeritev pristojnih ministrstev, sodelovanje s področnimi policijskimi postajami in ostalimi redarstvi, izvajanje operativnih ciljev, preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih odklonilnih ravnanj, obvladovanje varnostnih tveganj, zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine, uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine in vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Naši letni cilji so tako vezani na število izvedenih ukrepov, določitev kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejnimi merilnimi napravami, skrbi za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja akcijskih nadzorov, opravljati stalni nadzor na področju ZJRM-1, obveščanje javnosti o rezultatih dela, sodelovanje z drugimi deležniki, reševanje prekrškovnih zadev, obravnava tujcev in povečanje strokovne ravni usposobljenosti občinskih redarjev z izmenjavo mnenj, sodelovanje s tujimi varnostnimi strukturami na podlagi mnenj ter sodelovanje v evropskih projektih na temo varnosti. Pri tem pa je pomembna stalna posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

##### Operativni cilji:

Vseh izvedenih ukrepov v letu 2019 je bilo 90.811. Skupno število izvedenih ukrepov se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 10.148 ukrepov oziroma 12,6 %.

Največ izvedenih ukrepov je bilo s področja varnosti cestnega prometa in sicer 76.544 ukrepov, kar jih je bilo glede na leto 2018 (68.405 ukrepov) za 8.139 ukrepov več. Cestni promet je razdeljen na mirujoči in ostali cestni promet ter na meritve s samodejnimi merilnimi napravami. Povečanje števila ukrepov gre na račun mirujočega in ostalega cestnega prometa, saj je bilo izvedenih kar 43.999 ukrepov. Največ od navedenega predstavlja parkiranje na pločniku, neupoštevanja prometne signalizacije, nadzora rumenih pasov, nadzora območij za pešce, površin s posebnim prometnim režimom in usmerjenimi nacionalnimi preventivnimi akcijami. Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2019 na podlagi Zakona o prekrških in Zakona o občinskem redarstvu v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 6.036 opozoril, kar je najmilejši ukrep. Podatek dokazuje, da je MR svoje delo intenziviralo tako v smeri preventivnega delovanja, kot tudi ozaveščanja kršiteljev, da tudi kršitve z manjšo družbeno nevarnostjo pomenijo moteč faktor v družbi.

V prizadevanju za kakovostnejše delo mestnih redarjev na terenu, kar zagotovo vključuje neposredni postopek s kršiteljem, je na tem področju opazen višji trend števila izdanih plačilnih nalogov na kraju prekrška. V letu 2019 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 1.939 plačilnih nalogov, kar je v primerjavi z letom 2018 čutiti rahlo povečanje za 91 izdanih plačilnih nalogov. Razlog je predvsem v izvajanju tematsko usmerjenih akcijskih nadzorih. Zagotovo je vročitev na kraju prekrška pomembna tudi zaradi dejstva, da je kršitelj

z nepravilnostjo seznanjen takoj ob storitvi in mu je neposredno predstavljena storjena kršitev, višina globe, možnost plačila polovičnega zneska in tudi njegove pravice po izdaji plačilnega naloga.

Za kršitev predpisov o ustavitvi in parkiranju vozil se ob ugotovitvi prekrška, o katerem kršitelja ni bilo mogoče seznaniti na kraju prekrška, na primernem mestu pritrdi na vozilo obvestilo o prekršku s pravnim poukom na katerega kršitelj nimajo možnosti ugovora, saj v primeru neplačila prejmejo plačilni nalog po določbah Zakona o upravnem postopku. V kolikor pa kršitelj pravočasno plača globo, to je ob izdanem obvestilu, pa se že obvestilo šteje, da je bil kršitelju izdan plačilni nalog za prekršek.

Število izvedenih ukrepov glede na izvajanje meritev se je povečalo, saj je bilo opravljeno kar 18.425 ur merjenja hitrosti, kar je za 7.076 ur oziroma 61,6 % več kot v primerjavi z letom 2018. Povečanje efektive pripisujemo izvajanju meritev s SSMN 24 ur na dan, sedem dni na teden, kot tudi kadrovskim zmožnostim in ugodnim vremenskim razmeram.

Naloge s področja zagotavljanja varstva javnega reda in miru, ter Zakona o zaščiti živali so se izvajale, tako med nadzorom in urejanjem cestnega prometa, kot tudi s samostojnimi nadzori v okviru akcijskega dela v mešanih patruljah, ki smo jo dnevno oblikovali v sodelovanju s policijskimi postajami. Med drugim smo nadaljevali tudi z dobro prakso skupnih nadzorov s Policijsko postajo vodnikov službenih psov. V tem sklopu področja dela smo zaznali 150 kršitev javnega reda in miru in 78 kršitev varstva in zaščite živali. Skupno smo tako zaznali 17 kršitev več kot leta 2018.

V letu 2019 smo prejeli 14.039 predlogov JP LPT d.o.o. kar je bilo za 1.994 predlogov več glede na leto 2018. Povečanje beležimo zaradi povečanega števila zaposlenih na JP LPT in več pogostejših nadzorov, ki jih izvajajo. Kljub temu pa glede na Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, lahko uporabnik plačljive parkirne površine (bele cone), za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine, v 8 dneh od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu, plača nadomestilo parkirnine v višini 12 evrov. V primeru, da je nadomestilo parkirnine plačano pravočasno, izvajalec ne poda predloga za uvedbo postopka o prekršku.

Na področju varstva okolja smo evidentirali in obravnavali 947 prijav zapuščenih vozil, kar je za 157 prijav več kot v obdobju leta 2018. Postopek zapuščenih vozil poteka na podlagi osebne zaznave mestnega redarja ali prijave. Ob slednji opravi mestni redar ogled lokacije prijave in v primeru ugotovitve, da gre dejansko za zapuščeno vozilo na javni površini ukrepa skladno z zakonskimi pooblastili in pristojnostmi. Le-to pomeni, da PUO izda odredbo za odstranitev vozila. V kolikor lastnik vozila v roku ne odstrani je vozilo, ob upoštevanju zakonskih rokov, na stroške lastnika vozila, odstranjeno s strani pristojnega izvajalca. Takšnih primerov je bilo v letu 2019 kar 240, kljub temu pa lastniki vozila še vedno v večji meri odstranijo v tri-dnevem roku. Takšnih odstranitvev je bilo 419. V letu 2019 smo zabeležili 55 odrejenih zadržanj oseb, kar je za 12 zadržanj manj kot v letu 2018. Zadržanje osebe odredi mestni redar v primeru, ko mora ugotoviti identiteto, ko osebo zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.

Prisilna sredstva so bila uporabljena v 5 primerih. Na podlagi ocene so bila vsa sredstva uporabljena upravičeno, strokovno in zakonito.

Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih evidenc, je ena od primarnih nalog MR. Tako se je število izdanih plačilnih nalogov v skladu z Zakonom o prekrških v primerjavi z letom 2018 (36.684 plačilnih nalogov) povečalo in sicer za 3.474 plačilnih nalogov. Povečanje pripisujemo predvsem novim lokacijam za izvajanje meritev in tematsko usmerjenim nadzorom.

Glede na povečanje števila izdanih plačilnih nalogov se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečalo število ugovorov in zahtev za sodno varstvo na plačilni nalog.

V letu 2019 (9.971 odločb) opazimo zmanjšanje izdanih odločb in sicer za 779 odločb več kot leta 2018.

Na področju obravnave tujcev smo v letu 2019 beležili 5.154 primerov cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), ki so jih storile osebe s tujimi vozili in tujci. V primerih, ko je šlo za prekoračitve hitrosti z vozili s tujo registrsko številko je bilo potrebno pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. Na tem področju smo že v letu 2017 naredili pomemben premik naprej v smislu boljšega in ažurnega vodenja postopka o prekršku, saj smo v sredini septembra 2017 pridobili dostop do aplikacije Evropskega portala vozil in voznških dovoljenj (EUCARIS) in s tem do podatkov lastništva vozil. S pomočjo navedene aplikacije imajo pooblaščenice uradne osebe MR dostop do podatkov o lastništvu vozil s tujimi registrskimi številkami za območje Evropske unije. To pomeni, da se je bistveno skrajšal čas pridobivanja podatkov o lastnikih vozil, ter da smo uspešno pridobili podatke. S tem se je celoten postopek o prekršku lahko zaključil enakopravno do vseh kršiteljev, bodisi s plačilom globe ali pa s pošiljanjem v izterjavo neplačanih glob kršiteljev na Okrajno sodišče v Celju.

S strani finančnega učinka se največ prihodkov steka na račun glob, ki jih izrečejo mestni redarji. Izjema so globe, ki se na podlagi zakona stekajo v državni proračun (obdolžilni predlog).

Prihodki iz naslova glob v letu 2019 predstavljajo glavnino vseh prihodkov MR in smo jih prejeli v višini 4.099.475,67 EUR. Na računu sodne takse prekrškovnega organa so bili prihodki v višini 348.048,61 EUR in so nižji kot leto 2018.

### Preventivni cilji:

V letu 2019 je bil za naše delo ključen poudarek na nadaljnji širitvi in krepitvi sodelovanja in povezovanja s ČS, meščani ter društvi in drugimi nevladnimi organizacijami pri obvladovanju varnostne problematike in uresničevanju naših ciljev. Tako smo v tem kontekstu okrepili preventivno delo v obliki nalog, ki so jih izvajali mestni redarji, ki opravljajo naloge VČO. V tem obdobju je naloge VČO opravljalo 8 mestnih redarjev, kar v primerjavi z letom 2018 predstavlja povečanje za 2 mestna redarja. VČO so v tem kontekstu opravili veliko ogledov lokacij, poizvedb in razgovorov z meščani, kompleksnejše zadeve in problematiko pa smo reševali v sodelovanju s ČS in drugimi službami MOL ter Policijo.

V tem obdobju je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno **7.278 ur efektivnega dela**, kar predstavlja v primerjavi z letom 2018, ko je bilo opravljeno 4.440 ur, **povečanje za 63,9 %** oziroma 2.838 ur.

#### ➤ Sodelovanje s PU Ljubljana in njenimi policijskimi postajami

S ciljem zmanjšanja deviantnih ravnanj in izboljšanja varnostnih razmer, v skladu s podpisanim Protokolom o sodelovanju MR MOL in PU Ljubljana, smo intenzivirali operativne aktivnosti v obliki mešanih patrulj (policist – mestni redar) s PU in PP predvsem v mestnem središču, na območjih, kjer se zadržujejo večje skupine ljudi (na prireditvah) in je pričakovati pogoste kršitve.

Med drugimi aktivnostmi sodelovanja izpostavljamo:

- nadaljevanje z aktivnostmi v okviru projekta »Varnost v lokalni skupnosti«, s katerim želimo dodatno dvigniti nivo varnosti v MOL in posledično pri meščanih in obiskovalcih mesta občutek varnosti,
- sodelovanje v vseevropski preventivni akciji SPEED MARATHON, katere namen je zmanjšanje hitrosti in je potekala v več državah po Evropi. MR je v enodnevni akciji operativno sodelovalo in izvajalo meritve na več lokacijah,
- v organizaciji PPP Ljubljana je bilo za mestne redarje izvedeno usposabljanje v praktični vožnji z motorjem,
- »Osveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov« glede njihove dolžnosti zagotavljanja ustreznega fizičnega varstva psov na javnih mestih (vođenje psov na povodcih, ščuvanje psov zoper druge osebe ali živali), skupaj z Inšpektoratom MOL in PPVSP,
- skupne aktivnosti v okolici ŠRC Stožice ob večjih športnih in drugih prireditvah,
- skupne aktivnosti v času množičnih dogodkov in prireditev v mestnem središču (koncerti, proslave, športne prireditve, ipd.), kot tudi v okolici pokopališča Žale, predvsem v času Dneva spomina na mrtve,
- sodelovanje poteka na skupnih predstavitev v vrtcih, šolah in prireditvah oziroma preventivnih akcijah, ki jih organizirajo različni deležniki (SPVCP MOL, ČS, AVP...),
- skupne aktivnosti v PA »Začetek šolskega leta 2019« s ciljem skrbi za varnost otrok s poudarkom na kritičnih lokacijah,
- sodelovanje v skupnih prizadevanjih zmanjšanja uporabe petard in drugih pirotehničnih sredstev, deljenje letakov v mestnem središču skupaj s policisti, letake sta delila tudi župan MOL g. Zoran Janković ter direktor PU Ljubljana g. Stanislav Vrečar,
- intenzivno sodelovanje in skupne aktivnosti v širšem mestnem središču v času množičnih dogodkov in prireditev v mestnem središču ter okrepjene aktivnosti v mesecu decembru.

Sodelovanje s Policijo ocenjujemo kot odlično in primer dobre prakse v RS. Ker pa so varnostni izzivi nepredvidljivi, strmimo k še boljšemu sodelovanju med Policijo in MR, predvsem na področju izmenjave informacij na operativnem nivoju.

#### ➤ Sodelovanje z JP LPT

V letu 2019 smo nadaljevali z neposredno izmenjavo informacij in podatkov v segmentu preventivnega izvajanja meritev s prikazovalniki VI VOZITE, saj se je takšna praksa izkazala za odličen način sodelovanja, tako kot znatna pomoč pri planiranju naših aktivnosti in operativnega dela na teh lokacijah, kot tudi pri določitvi novih lokacij izvajanja meritev hitrosti s SSMN. Prav tako smo sodelovali pri ugotovitvah o poškodovanju prometne signalizacije in opravljali nadzor na tržnici.

#### ➤ Sodelovanje in povezovanje z meščani, ČS, šolami, vrtci:

- sodelovanje in povezovanje z deležniki in predvsem temeljnimi celicami v lokalni skupnosti (meščani, ČS, vrtci in šole, društva) je ključno za uspešno izvajanje operativnega dela na področju preventive in SUDMR. Proaktivno sodelovanje skozi prizmo povezovanja in izmenjavo koristnih podatkov ter informacij pomeni dodano kakovost pri zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju,
- udeležba na sestankih in sejah ČS na katerih se obravnava varnostna problematika je ena od ključnih oblik sodelovanja,
- na povabila smo se udeleževali tudi neformalnih srečanj ob različnih prireditvah in dogodkih, ki jih organizirajo ČS, šole, vrtci in drugi deležniki (Dan soseda v ČS Center, Dan ČS Golovec, Moščanski dan

sosedom, Jesensko srečanje ČS Šentvid, Dan ČS Rudnik, Prometni dan na OŠ Zadobrova, Otroški bazar na OŠ Kašelj, Dan vrtca Jelka, potresna vaja na OŠ Toneta Čufarja) ter drugih dogodkov, na katerih smo predstavili svoje delo, pooblastila, službeno opremo in vozila, nudili informacije s področja našega dela ter delili informativne zgibanke in promocijski material s potiskom MR.

➤ Sodelovanje in povezovanje z ostalimi partnerskimi subjekti in deležniki

Nadaljevali smo s sodelovanjem z ZRSZV in v operativnem segmentu predvsem z njenimi člani (družbami, ki na območju MOL izvajajo naloge varovanja) na različnih množičnih prireditvah in dogodkih v centru mesta, ŠRC Stožice ipd., na njihovo povabilo smo se udeležili konference »Dan slovenskega varovanja.«

Prav tako smo nadaljevali s povezovanjem in sodelovanjem tudi z zunanjimi partnerskimi subjekti in deležniki (SPVCP MOL, AVP, FVV, PU Ljubljana, medobčinska redarstva, ZMOS, SOS, RPL, nevladne organizacije, društva, moto klubi in drugi), saj so tovrstna povezovanja in sodelovanja ključna in v širšem kontekstu pomenijo dodano kakovost na področju zagotavljanja varnosti in kvalitete bivanja, od katerih izpostavljam le nekaj:

- na povabilo TC MOTO SHOP smo sodelovali na tradicionalni prireditvi »Otvoritev motoristične sezone 2019«,
- na povabilo MK Orange Family smo se udeležili izobraževalnega dogodka »Varno v sezono 2019«, na katerem smo predstavili delo in pooblastila, službeno opremo in nahrbtnik, v katerem je shranjen avtomatski defibrilator, s katerim so opremljene patrulje MR,
- Na povabilo SPVCP MOL smo v sredo 15.5.2019 sodelovali pri praktični izvedbi tekmovanja "Kaj več o prometu", ki se je odvijalo na OŠ Martina Krpana.
- Sodelovali smo na tradicionalni prireditvi EComet, srečanje ekoloških vozil in predstavitev tehnologij, ki je bila na Kongresnem trgu. Na predstavitveni stojnici smo predstavili naše delo in 100 % električno vozilo Twizy,
- na povabilo PGD Črnuče smo sodelovali na dogodku »Požarna varnost v mesecu oktobru«, kjer smo med drugim predstavili svoja pooblastila in naloge,
- na povabilo OŠ Ledina in ČS Center smo sodelovali v skupni potresni vaji, ki se je izvedla na OŠ Ledina,
- na povabilo SPVCP MOL smo se udeležili širšega posveta na temo Varna šolska pot, ki je bil namenjen ravnateljem in mentorjem prometne vzgoje v OŠ,
- v okviru sodelovanja z Zavodom Vozim nas je obiskal njihov ambasador, ki si je ogledal prostore MR in spoznal delo mestnih redarjev. Izmenjali smo si promocijski material, predal nam je koledar za leto 2020 Gole resnice, s katerim v 3. sezoni vseslovenske iniciative »za manj voženj pod vplivom alkohola« opozarja, da promet in vožnja pod vplivom alkohola ne sodita skupaj.

➤ Sodelovanje z AVP:

- nacionalna preventivna akcija glede uporabe mobilnih telefonov med vožnjo s sloganom »Vozimo pametno«, ki je potekala v mesecu januarju 2019,
- nacionalna preventivna akcija »Varnostni pas«, ki je potekala v mesecu marcu 2019,
- nacionalna preventivna akcija »Hitrost«, ki je potekala v treh delih in sicer prvi del v aprilu, drugi junija, tretji del pa je potekal v avgustu,
- nacionalna preventivna akcija »varnost kolesarjev«, ki je potekala v mesecu maju,
- nacionalna preventivna akcija »Pešec«, ki je potekala meseca oktobra.

➤ Sodelovanje s FVV:

- nadaljevali smo z aktivnostmi in sodelovanjem na področju projekta »Varnost v lokalnih skupnostih« s poudarkom na primerjavi različnih vidikov varnosti v ruralnih in urbanih skupnosti ter se v okviru projekta udeležili okrogle mize in več posvetov ter 5. nacionalne konference,
- na povabilo FVV smo zainteresirani javnosti predstavili pooblastila in pristojnosti občinskih redarjev s poudarkom na organiziranosti in delu MR, izpostavili pomen povezovanja in sodelovanja s ČS, meščani, PU LJ in drugimi deležniki, pomen vpetosti MR v lokalno skupnost ter skupnega dela na področju zagotavljanja varnosti v MOL,
- v kontekstu poglobljenega sodelovanja so si študentje FVV ogledali prostore MR, opremo in vozila MR, predstavili smo jim operativno delo ter kako poteka delovni dan mestnih redarjev,
- sodelovanje na edukativnem in znanstvenem varnostnem področju.

➤ Sodelovanje z ZMOS in SOS

Tudi v letu 2019 smo intenzivno sodelovali z ZMOS in SOS v okviru skupnega delovnega telesa Komisije za delovanje občinskih redarstev, ki združuje in zastopa interese dveh največjih združenj lokalnih skupnosti.

- Ostale preventivne aktivnosti v katerih smo sodelovali:
  - nadaljevali smo z operativnimi aktivnostmi v okviru skupne družbeno odgovorne kampanje »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«, ki jo je MOL začela izvajati maja 2015, katere temeljni cilj je izboljšanje varnosti na območju MOL. Naše aktivnosti so usmerjene v osveščanje in opozarjanje na nesprejemljivost vandalizma,
  - v okviru projekta »Parkiraj izgovore drugam. Ne na mesta, rezervirana za invalide.« smo nadaljevali s kontinuiranimi nadzori upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide,
  - z namenom spodbujanja elektromobilnosti smo nadaljevali z rednimi nadzori parkirnih mest, namenjenih za souporabo avtomobilov in električnih vozil, saj so prosta parkirna mesta pogoj za uspešno izvedbo projekta,
  - v mesecu decembru smo v okviru preventivne akcije »Bodi zvezda – ne meči petard« obiskali vrtce in šole z namenom ozaveščanja otrok glede posledic metanja petard in uporabe drugih pirotehničnih sredstev ter sodelovali v skupni akciji s policisti na predstavitveni stojnici na Prešernovem trgu. Delili smo tudi zloženke in plakate v stilu stripa s sloganom »Petarde? Ne, hvala!«.

#### ➤ Kampanja za izboljšanje prometne varnosti

V letu 2019 smo začeli dolgoročno kampanjo za izboljšanje prometne varnosti in večjo skrb za vse udeležence v prometu s sloganom VARNOST – PROMET – SKUPNOST.

Kampanja je zasnovana tako, da na plakatih z jasnimi in duhovitimi sporočili dolgoročne kampanje meščankam in meščanom predstavimo obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

#### ➤ Primeri dobre prakse in operativnega dela Mestnega redarstva

Izpostavili bi nekaj uspešnih operativnih aktivnosti mestnih redarjev, v nekaterih primerih tudi na področju kaznivih dejanj, katerih nadaljnja obravnava je sicer v pristojnosti Policije, kar izkazuje pomembno vlogo prisotnosti mestnih redarjev, ter predvsem odličnega sodelovanja s Policijo in drugimi deležniki na področju varnosti.

V več primerih smo izsledili storilce tatvin, jih prijeli in zadržali do prihoda policistov, ki so prevzeli postopek nadaljnje obravnave, nudili prvo pomoč poškodovanim občanom, preprečili vsiljivo beračenje, zavarovali kraje prometnih nesreč in izvedli prve nujne ukrepe za nudenje prve pomoči do prihoda reševalcev na kraj, pomagali voznikom in voznicam, ki so zaradi okvar vozil, menjave pnevmatik ali drugih razlogov obstali z vozilom na vozišču, našli izgubljene denarnice, dokumente in druge najdene predmete vrnili lastniku ter v enem primeru našli ukradeno vozilo. V povprečju smo bili vsaj enkrat na teden vključeni v iskanje pogrešanih oseb, od tega več otrok in v enem primeru tudi uspešno našli pogrešanega otroka turista iz Črnobila ter v enem primeru izsledili osebo, ki je skušala narediti samomor. Na prošnjo pristojnih oddelkov MOL smo redno izvajali kontrole na območju novega družinskega parka Muste in Plaža Sava. Zaradi povečanega števila ropov v lekarnah smo intenzivirali preventivne obhode in nadzore območij na lokacijah, kjer so poslovalnice lekarn. Zaradi povečanega števila vandalizma in poškodovanja več spomenikov v MOL smo predvsem v večernem času izvajali preventivne obhode in nadzore lokacij spomenikov na območju Centra in Rožne doline.

Sodelovali smo z GBL, Prostovoljnimi gasilskimi društvi in Policijo v primeru požarov ter pri tem zavarovali kraj in skrbeli za varnost v prometu in mimoidočih (na primer: obširen požar v Stegnah, požar na Grablovičevi idr.). Uspešnost odličnega sodelovanja MR, služb in organov MOL ter ostalih pristojnih služb (Policija, varnostne službe, RPL, GBL, UE Ljubljana) se kaže tudi v dejstvu, da v času zgoščenih dogodkov in prireditev v mestnem središču v času Veselega decembra in posledično izjemno povečanega števila obiskovalcev ni prišlo do večjih incidentov, ki bi vplivali na varnost ljudi in premoženja.

Kot primer dobre prakse sodelovanja in povezovanja z deležniki na področju varnosti ter pomena MR pri zagotavljanju varnosti v MOL bi izpostavili, da so naša skupna prizadevanja na področju varnosti prepoznali tudi na ICS – Inštitutu za korporativne varnostne študije in MOL v letu 2019 sprejeli med člane Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki združuje pravne in fizične osebe s področja korporativne varnosti in drugih povezanih področij.

#### ➤ Izvedli smo prve aktivnosti stalne vaje z OZRKO v okviru EU projekt SIQUAKE 2020.

#### ➤ Medijska prepoznavnost

Kot vzporedni segment prepoznavnosti MR smo nadaljevali z objavljanjem aktualnih vsebin na spletno stran MR z namenom meščanom, deležnikom in drugi zainteresirani javnosti predstaviti delo in pristojnosti mestnih redarjev ter oblike preventivnega dela, kot primer dobre prakse prijaznega dela MR in neposrednega sodelovanja

z meščani. V letu 2019 smo tako objavili 38 novic na spletni strani MOL in 24 objav na družbenem omrežju Instagram.

➤ Uresničevanje Prometne politike MOL in uvajanje načela trajnostne mobilnosti

MR skladno z usmeritvijo dela sledi skupnemu cilju MOL, ki ga želimo doseči s prometno politiko MOL, katere cilj je uvajanje načela trajnostne mobilnosti z:

- uporabo okolju prijaznih službenih vozil (vozila na CNG, kolesa, električni vozili) in aktivnostmi, ki so usmerjene v spodbujanje uporabe okolju prijaznih oblik prevoznih sredstev,
- osveščanjem voznikov glede nepravilnega parkiranja na zelenih površinah,
- nadzorom parkiranja na elektro polnilnih postajah,
- soustvarjanjem varnejše mobilnosti skupaj z Zavodom Varna pot,
- nadzorom na površinah namenjenih vozilom za souporabo (car sharing) ter
- sledimo ciljem ReNPVCP13-22 in sodelujemo pri "Viziji 0" - nič žrtev prometnih nesreč.

**Mednarodno sodelovanje:**

*Na podlagi mednarodnega sodelovanja mestnih policij EU smo izvedli naslednje aktivnosti:*

MR je z letom 2019 pričelo s sodelovanjem v izvajanju evropskega projekta PERICLES (preprečevanje napadov z vozili na javne površine, kjer se zadržujejo pešci), katerega koordinira policija mesta Antwerpen. V projektu poleg MOL, znotraj katerega naloge koordinira MR, sodelujejo še: slovenska Generalna policijska uprava (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije), Mesto Antwerpen (Belgija), Mesto Mechelen (Belgija), lokalna policija mesta Mechelen-Willebroek (Belgija), Belgijska zvezna policija in Nacionalna žandarmerija iz Romunije.

- **Projekt Pericles:**

Splošni cilj projekta PERICLES obsega preprečevanje in odzivanje na napade z naletom vozil med množico ljudi tako z boljšimi ukrepi za fizično varnost na ranljivih javnih območjih, izboljšanjem znanja in spretnosti organov kazenskega pregona v EU, kot tudi ozaveščanja javnosti o tem, kako se odzvati v primeru takšnega napada. V okviru projekta bosta postavljena dva laboratorija na prostem (eden v Antwerpnu, drugi v Ljubljani), kjer bodo predstavljeni fizični ukrepi (urbana oprema) za zaustavitev vozil ter implementacija obveščanja javnosti na lokaciji dogodka, priprava programa izobraževanja za prve posredovalce in javnost ter nenazadnje izdelava Bele knjige, v kateri se bo navedlo načine preprečevanja tovrstnih napadov, opisalo že obstoječo tehnično opremo ter pripravilo priporočila za urejanje javnega prostora

V letu 2019 je bila imenovana projektna skupina v kateri so predstavniki za projekt relevantnih služb MU MOL (MR, OGD, OUP, CI) ter javnih podjetij (JP VOKA-SNAGA, JP LPT). Podpisani so bili aneksi k zaposlitvi in sklenjena nova zaposlitev za namen projekta (financirana iz projekta).

Izvedena so bila tri delovna oziroma ekspertna srečanja partnerjev projekta (Antwerpen, Ljubljana, Mechelen) in podpisana konzorcijska pogodba. V dogovoru s podžupanom prof. Koželjem je projektna skupina določila območje in lokaciji laboratorija na prostem v Ljubljani ter zastavila idejne zasnove prenovljene (ojačane) urbane opreme.

- **Projekt SHINE:**

Konec leta 2019 je na MR prišlo obvestilo, da je bila uspešna tudi prijava evropskega projekta SHINE (Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots: Control and Prevention), ki bo trajal 24 mesecev in znotraj katerega sodelujejo Center za preprečevanje kriminalitete v Litvi (koordinator), Mestna administracija mesta Vilne, Univerza v Mariboru – FVV (koordinator za RS), Mestna občina Ljubljana, Evropski forum za urbano varnost in Univerza v Vilni.

Glavni cilj projekta je evalvacija stanja na področju spolnega nadlegovanja v javnem prostoru, posebej lokalih in drugih, kjer se odvija nočno življenje ter pilotnega modela zaznavanja za omejevanje spolnega nadlegovanja. Model temelji na ideji, da so lokalni podjetniki (bari, klubi in podobno) osrednji nosilec nadzora in preventive na področju spolnega nadlegovanja.

V decembru 2019 je župan podpisal častno izjavo in pričeli so se postopki za podpis konzorcijske pogodbe. Vloga MOL je v operativnem informiranju in svetovalni funkciji FVV, pri izvedbi projekta za MOL ni predvidenih finančnih posledic in prav tako ni prejemnica finančnih sredstev.

Z leta v leto se **povečuje število elektronske pošte**, preko katere komuniciramo s strankami in drugimi organi. Na elektronski naslov MR smo v letu 2019 prejeli 6.876 elektronskih sporočil.

Poslanih odgovorov strankam in drugim organom je bilo 3.222, 1.218 je bilo odgovorov na pobude in 138 odgovorov na novinarska vprašanja, tako smo skupaj poslali kar 4.578 izhodnih sporočil. V letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 delež odgovorov na pobude **povečal za kar 61,32 %**.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Ugotavljamo, da se varnost v MOL z vsakim letom izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo boljše pretočnosti prometa v samem mestu tudi v času prireditev in drugih akcij ter intenzivnega nadzora na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami, kar nam pritrjujejo z vse več prejetimi pohvalami, glede na dejstvo, da smo okolici znan kot represivni organ. Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.**

V primerjavi s preteklimi leti smo zaznali povečanje števila ukrepov, kar lahko pripišemo različnim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami in poostrenim nadzorom v obliki akcij, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2019 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za leto 2019 je bil v višini 340.998,27 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 324.818,73 EUR, kar znaša 95,26 % realizacijo.

### **6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

/

### **7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

### **8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek poslovanja MR se izraža v višji stopnji varnosti, saj se varnostne razmere na področju cestnega prometa v MOL iz leta v leto izboljšujejo in vplivajo na področja sodelovanja z drugimi subjekti kot so četrtne skupnosti, šole, vrtci, Snaga, Policija, Finančna uprava RS, javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, oddelki v MOL, Svet za preventivno in varnost v cestnem prometu, Agencijo za varnost prometa, Zbornico RS za zasebno varovanje, Fakulteto za varnostne vede, Policijsko Akademijo, ZMOS, SOS, itd...

Ne glede na zapisano pa ocenjujemo, da se stanje izboljšuje, saj MOL veliko pozornost namenja povečanju varnosti v samem mestu, ureditvi dodatnih parkirnih mest, pri čemer izpostavljamo ureditev velikih P+R parkirišč, ki preusmerjajo tok dnevnih migrantov k uporabi javnega transporta in s tem posledično k povzročitvi manjšega števila prekrškov, kolesarske mreže, itd... Obenem pa si prizadevamo za pridobitev več pooblastil in spremembo zakonodaje tam, kjer je potrebna.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### **08029002 Notranja varnost**

#### **PROJEKT PERICLES**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

S projektom PERICLES je cilj MR (v okviru proračunskih postavk 031001 in 031002) vzpostavitev laboratorija na prostem, kjer bodo predstavljeni fizični in tehnološki ukrepi za obravnavo, zaznavanje in zaustavitev vozil, ki bi ogrožala varnost na območju namenjenemu pešcem in kolesarjem. V okviru projekta bomo tako uredili zamenjavo urbane opreme, del katere bomo razvili v sodelovanju s proizvajalci in znotraj laboratorija na prostem implementirali te pilotne primere okrepljene urbane opreme, ki bo vzdržala nalet z vozilom.

Prav tako je cilj v okviru projekta razviti sistem obveščanja javnosti na lokaciji dogodka, priprava programa izobraževanja za prve posredovalce in javnost ter nenazadnje izdelava Bele knjige, v kateri se bo navedlo načine preprečevanja tovrstnih napadov, opisalo že obstoječo tehnično opremo ter pripravilo priporočila za urejanje javnega prostora. Za uspešno izvajanje projektnih aktivnosti je ključnega pomena tudi dobro sodelovanje med MR in relevantnimi oddelki znotraj MOL, ki sodelujejo pri projekti (CI, OGD, OUP), javnimi podjetji (JP LPT, JP VOKA – Snaga) ter Policijo.



## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2019 je bila podpisana konzorcijska pogodba, sporazum o dodelitvi sredstev (grant agreement) in pričele so se prve aktivnosti v okviru projekta. Sestavljena je bila projektna skupina, ki je pričela s pripravo in izvajanjem prvih aktivnosti projekta. Projektna skupina je določila območje laboratorija na prostem, mikrolokaciji izvedbe laboratorija na prostem ter potrdila idejne zasnove okrepljene urbane opreme (v skladu s Katalogom cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL).

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Izvajanje projekta PERICLES je v letu 2019 bilo usmerjeno predvsem v pregled obstoječega stanja na področju varnosti v območjih za pešce in načrtovanj večjih aktivnosti, ki sledijo v letu 2020 in 2021. Ocenjujemo, da v tej fazi projekta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Projekt se je pričel izvajati s 1.1.2019, primerjava s prejšnjimi leti ni možna.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V letu 2019 je bil veljavni proračun za PERICLES v višini 33.330,50 EUR, od tega 3.370,50 EUR sredstev MOL in 28.468,77 EUR iz EU sredstev. Realizirana poraba je bila skupno 31.723,67 EUR, kar znaša 95,18 % realizacijo, od tega 3.254,90 EUR iz sredstev MOL (96,57 % realizacija) in 28.468,77 EUR iz EU sredstev (95,02 % realizacija). Ocenjujemo, da smo porabljena sredstva v letu 2019 učinkovito in gospodarno porabili za namene pričetka izvajanja projekta.

## **6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

/

## **7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

## **8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Za oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja iz naslova projekta PERICLES je v tej fazi projekta še zgodaj, vsekakor pa načrtujemo, da se bo uspešna izvedba projekta odražala predvsem na še večji varnosti na območjih za pešce in kolesarje v ožjem mestnem središču oz. na lokacijah laboratorija na prostem. Ugotovitve, do katerih bomo prišli tekom izvajanja projekta bomo lahko nato s pridom uporabili tudi na drugih področjih, kjer se bo pojavila potreba. Glede na to, da načrtujemo v Beli knjigi navesti načine preprečevanja tovrstnih napadov, opisati že obstoječo tehnično opremo ter pripraviti priporočila za urejanje javnega prostora bodo lahko te ugotovitve s pridom uporabili tudi v drugih mestih, tako znotraj Slovenije kot v tujini.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR                                    | Postavka                            | Konto | Naziv postavke                                                                           | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                     |       |                                                                                          | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>06</b>                                      | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>           |       |                                                                                          | <b>987.498</b>               | <b>987.498</b>               | <b>817.406</b>      | <b>82,78</b>        | <b>82,78</b>        |
| <b>0603</b>                                    | <b>Dejavnost občinske uprave</b>    |       |                                                                                          | <b>987.498</b>               | <b>987.498</b>               | <b>817.406</b>      | <b>82,78</b>        | <b>82,78</b>        |
|                                                | <b>06039002</b>                     |       | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> | <b>987.498</b>               | <b>987.498</b>               | <b>817.406</b>      | <b>82,78</b>        | <b>82,78</b>        |
|                                                | <b>013312</b>                       |       | <b>SLS - Materialni stroški</b>                                                          | <b>802.155</b>               | <b>788.088</b>               | <b>642.763</b>      | <b>80,13</b>        | <b>81,56</b>        |
|                                                |                                     | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 175.490                      | 175.490                      | 131.617             | 75,00               | 75,00               |
|                                                |                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                             | 34.013                       | 34.013                       | 20.063              | 58,99               | 58,99               |
|                                                |                                     | 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                       | 359.550                      | 345.483                      | 299.221             | 83,22               | 86,61               |
|                                                |                                     | 4023  | Prevozni stroški in storitve                                                             | 9.640                        | 9.640                        | 9.308               | 96,55               | 96,55               |
|                                                |                                     | 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 169.192                      | 169.192                      | 128.889             | 76,18               | 76,18               |
|                                                |                                     | 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                          | 53.922                       | 53.922                       | 53.416              | 99,06               | 99,06               |
|                                                |                                     | 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                 | 348                          | 348                          | 249                 | 71,47               | 71,47               |
|                                                | <b>013313</b>                       |       | <b>SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>                 | <b>155.197</b>               | <b>169.264</b>               | <b>146.850</b>      | <b>94,62</b>        | <b>86,76</b>        |
|                                                |                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                             | 6.835                        | 6.835                        | 4.770               | 69,79               | 69,79               |
|                                                |                                     | 4202  | Nakup opreme                                                                             | 43.041                       | 67.108                       | 65.085              | 151,22              | 96,99               |
|                                                |                                     | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                      | 105.321                      | 95.321                       | 76.995              | 73,10               | 80,77               |
|                                                | <b>013338</b>                       |       | <b>Poslovno upravni center Šmarna gora</b>                                               | <b>16.000</b>                | <b>16.000</b>                | <b>14.412</b>       | <b>90,08</b>        | <b>90,08</b>        |
|                                                |                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                             | 16.000                       | 16.000                       | 14.412              | 90,08               | 90,08               |
|                                                | <b>013351</b>                       |       | <b>Aktivnosti "NAJ BLOK"</b>                                                             | <b>476</b>                   | <b>476</b>                   | <b>475</b>          | <b>99,87</b>        | <b>99,87</b>        |
|                                                |                                     | 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 476                          | 476                          | 475                 | 99,87               | 99,87               |
|                                                | <b>013352</b>                       |       | <b>Mala dela ČS -Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</b>                                 | <b>13.670</b>                | <b>13.670</b>                | <b>12.906</b>       | <b>94,41</b>        | <b>94,41</b>        |
|                                                |                                     | 4202  | Nakup opreme                                                                             | 5.670                        | 5.670                        | 5.306               | 93,59               | 93,59               |
|                                                |                                     | 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                      | 8.000                        | 8.000                        | 7.600               | 95,00               | 95,00               |
| <b>19</b>                                      | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                |       |                                                                                          | <b>152.280</b>               | <b>152.280</b>               | <b>152.280</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>1905</b>                                    | <b>Drugi izobraževalni programi</b> |       |                                                                                          | <b>152.280</b>               | <b>152.280</b>               | <b>152.280</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                | <b>19059002</b>                     |       | <b>Druge oblike izobraževanja</b>                                                        | <b>152.280</b>               | <b>152.280</b>               | <b>152.280</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                | <b>095001</b>                       |       | <b>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</b>     | <b>149.280</b>               | <b>149.280</b>               | <b>149.280</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                |                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                             | 149.280                      | 149.280                      | 149.280             | 100,00              | 100,00              |
|                                                | <b>095007</b>                       |       | <b>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</b>                                              | <b>3.000</b>                 | <b>3.000</b>                 | <b>3.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                |                                     | 4021  | Posebni material in storitve                                                             | 3.000                        | 3.000                        | 3.000               | 100,00              | 100,00              |
| <b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)</b> |                                     |       |                                                                                          | <b>1.139.778</b>             | <b>1.139.778</b>             | <b>969.686</b>      | <b>85,08</b>        | <b>85,08</b>        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR                                                         | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>   |          |       |                | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>             | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                     |          |       |                | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>             | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b> |          |       |                | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>             | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>013324 Lastna vlaganja- fizične osebe</b>                        |          |       |                | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>             | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</b>       |          |       |                | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>             | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)</b>                      |          |       |                | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>                      | <b>7.208</b>             | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)</b>                    |          |       |                | <b>1.146.986</b>                  | <b>1.146.986</b>                  | <b>976.894</b>           | <b>85,17</b>        | <b>85,17</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

| Konto                               | Naziv konta                                        | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                    | 1                            | 2                            | 3                   |                     |                     |
| 4020                                | Pisarniški in splošni material in storitve         | 175.966                      | 175.966                      | 132.093             | 75,07               | 75,07               |
| 4021                                | Posebni material in storitve                       | 209.128                      | 209.128                      | 191.525             | 91,58               | 91,58               |
| 4022                                | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 359.550                      | 345.483                      | 299.221             | 83,22               | 86,61               |
| 4023                                | Prevozni stroški in storitve                       | 9.640                        | 9.640                        | 9.308               | 96,55               | 96,55               |
| 4025                                | Tekoče vzdrževanje                                 | 169.192                      | 169.192                      | 128.889             | 76,18               | 76,18               |
| 4026                                | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 53.922                       | 53.922                       | 53.416              | 99,06               | 99,06               |
| 4029                                | Drugi operativni odhodki                           | 348                          | 348                          | 249                 | 71,47               | 71,47               |
| <b>Skupaj 402</b>                   | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                | <b>977.746</b>               | <b>963.679</b>               | <b>814.700</b>      | <b>83,32</b>        | <b>84,54</b>        |
| 4202                                | Nakup opreme                                       | 48.711                       | 72.778                       | 70.391              | 144,51              | 96,72               |
| 4205                                | Investicijsko vzdrževanje in obnove                | 113.321                      | 103.321                      | 84.595              | 74,65               | 81,88               |
| <b>Skupaj 420</b>                   | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>          | <b>162.032</b>               | <b>176.099</b>               | <b>154.986</b>      | <b>95,65</b>        | <b>88,01</b>        |
| 5503                                | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  | 7.208                        | 7.208                        | 7.208               | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 550</b>                   | <b>Odplačila domačega dolga</b>                    | <b>7.208</b>                 | <b>7.208</b>                 | <b>7.208</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b> |                                                    | <b>1.146.986</b>             | <b>1.146.986</b>             | <b>976.894</b>      | <b>85,17</b>        | <b>85,17</b>        |

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

##### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je bil vezan tudi na postopke, ki jih je izvajala Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov. Pri tem izvajamo aktivnosti tekočega in investicijskega vzdrževanja, obnov, nakupa opreme ter aktivnosti vezane na ureditev četrtnoskupniških središč (Šmarna gora, Vič in Fužine). Izvajajo se tudi aktivnosti vezane na uporabo prostorov (čiščenje prostorov, nabava sanitarnega materiala, urejanje okolice objektov, plačilo najemnin, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, energentov ipd.).

Z izvedbo malih del v ČS Sostro – ureditev sejne sobe v medetaži v objekt Cesta II. grupe odredov 43 ter v ČS Šentvid - ureditev sobe v objektu na naslovu Kosijeva ulica 1 se izboljšujejo pogoji delovanja in izvajanja aktivnosti.

Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zagotavlja organizacijo akcije in dogodka podelitve ter promocijske materiale.

##### 06039001 Administracija občinske uprave

Izvajanje aktivnosti, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

##### **046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL** **0 EUR**

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so se v letu 2018 končali, zato so se sredstva na začetku leta 2019 prerazporedila na drugo proračunsko postavko in sicer: 3.000 EUR je bilo v mesecu januar 2019 prerazporejeno (P7560-2019-1703) na proračunsko postavko 013313 SLS - *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo 4,819 %-nega deleža MOL pri končnem obračunu za obnovo stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva 28.

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* – Glede na to, da so se postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje zaključili v letu 2018, v letu 2019 ni bilo porabe sredstev.

##### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov. Pri tem izvajamo aktivnosti tekočega in investicijskega vzdrževanja, obnov, nakupa opreme ter aktivnosti vezane na ureditev četrtnoskupniških središč (Šmarna gora, Vič in Fužine). Izvajajo se tudi aktivnosti vezane na uporabo prostorov (čiščenje prostorov, nabava sanitarnega materiala, urejanje okolice objektov, plačilo najemnin, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, energentov ipd.).

Z izvedbo malih del v ČS Sostro – ureditev sejne sobe v medetaži v objekt Cesta II. grupe odredov 43 ter v ČS Šentvid – ureditev sobe v objektu na naslovu Kosijeva ulica 1 se izboljšujejo pogoji delovanja in izvajanja programov ČS.

Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zagotavlja organizacijo akcije in dogodka podelitve ter promocijske materiale.

##### **013312 SLS – Materialni stroški**

**642.763 EUR**

Na začetku leta 2019 je bila izvedena prerazporeditev sredstev P7560-2019-1702 (nadomestila je P7560-2019-1701) iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Povečala je sredstva na kontu 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*, proračunske postavke 013313 SLS - *nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*. Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti iz leta 2018 (zapadlost računa v letu 2019) za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1. V povezavi s prej omenjenim računom je bila z rebalansom v finančni načrt vključena tudi prerazporeditev sredstev P7560-2019-1700, s katero so se sredstva iz obravnavane proračunske postavke, konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* prenesle na proračunsko postavko 013313 SLS – *nakup*,

*investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV za preteklo obdobje.

Po sprejetem rebalansu I smo za nemoteno plačevanje mesečnih obratovalnih stroškov za energente izvedli prerazporeditev sredstev (P7560-2019-1705) med kontoma 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*.

V mesecu novembru 2019 se je zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji morala izvesti prerazporeditev sredstev (P7560-2019-1706) za dobavo in montažo odrskih zaves za dvorano Cesta II. grupe odredov 43 in sicer iz obravnavane proračunske postavke, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na proračunsko postavko 013313 SLS - *nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4202 *Nakup opreme*.

Poraba sredstev po kontih je naslednja:

- 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: sredstva so bila porabljena za čiščenje poslovnih prostorov, blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje poslovnih prostorov, za redne mesečne obveznosti dobaviteljem ter upravnikom zgradb, upravniške storitve, nabavo sokov in vode, delovna srečanja SLS in Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, sanitarni material, krožno vožnjo z LPP ter za nakup cvetnih aranžmajev za 1. november. Odstopanje v realizaciji za čiščenje poslovnih prostorov je rezultat, manjšega števila izrednih čiščenj od načrtovanih ter prenosa dela novembrskih ter decembrskih finančnih obveznosti, vključujoč upravniških storitev, v novo proračunsko leto. V postopkih javnega naročanja smo pri nabavi sokov, cvetnih aranžmajev za 1. november ter za delovno srečanje SLS dosegli nižje cene. Sodelovali smo v skupnem razpisu za sanitarni material; nižji stroški so posledica dveh dejavnikov in sicer: porabili smo zaloge obstoječega sanitarnega materiala, drugi pa je manjša poraba recikliranega sanitarnega papirja (WC papirja in brisač).
- 4021 *Posebni material in storitve*: sredstva so bila porabljena za izdelavo požarnih redov ter ocen ogroženosti, za izvedbo usposabljanja odgovorne osebe za začetno gašenje in izvajanje evakuacije iz objekta, za izdelavo ocene investicije za prenovo objektov Dunajska cesta 367 in Savlje 101 ter za nakup 17-ih kompletov stoječih zastav za sedeže ČS, vrčev in zemljevidov. S tem smo zagotovili višji reprezentativni nivo sedežev ČS. Pri pripravi seznama za izdelavo požarnih redov so bile upoštevani tudi sedeži ČS, za kar se je kasneje izkazalo, da so predmet skupne pogodbe MOL, zaradi česar je bilo izvedeno malo javno naročilo le za lokacije v upravljanju SLS brez sedežev ČS, zato je znesek realizacije občutno nižji. Zaradi neskljenjenega dogovora z zasebnim solastnikom ni bila izvedena parcelacija in izdelan etažni načrt za Brdnikovo ulico 14. V postopku javnega naročanja za servis in nabavo gasilnih aparatov pa je bila dosežena nižja cena od načrtovane.
- 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov (elektrika, zemeljski plin, dobava toplote, poraba vode, odvoz smeti, telefon oz. mobilna telefonija).
- 4023 *Prevozní stroški in storitve*: sredstva so bila porabljena za plačilo selitvenih stroškov, nakup letnih prenosnih LPP vozovnic ter za izvedbo prevoza na strokovno ekskurzijo v Maribor.
- 4025 *Tekoče vzdrževanje*: porabljeni izdatki za blago in storitve se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za odvijanje dejavnosti in sicer na lokacijah: Bratovševa ploščad 30 – v delu stavbe je bila izvedena zamenjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav ter izvedba slikopleskarskih del; Savlje 101 – v večnamenski dvorani in odru so bila izvedena elektro dela šibkega in jakega toka, slikopleskarska dela in obnova talne obloge; Vojkova 1 – ureditev kletnih prostorov, zamenjava talne obloge, sanacija sten in slikopleskarska dela ter popravilo strehe; Smoletova 16 – slikopleskarska dela in zamenjava LED svetil; Štefanova ulica 9 in 11 – menjava lamelnih zaves ter sanacija strehe nad sejno sobo; Grablovičeva 28 – ureditev in prenova sanitarij in slikopleskarska dela; Cesta II. grupe odredov 43 – pleskanje odra v večnamenski dvorani; Rozmanova 12 – slikopleskarska dela, Gerbičeva ulica 16 – slikopleskarska dela, Na gmajni 1 - obnova večnamenske dvorane, slikopleskarska dela in obnova talne obloge na lokaciji; Pot k ribniku 20 – ureditev prostora namenjenega za društva, slikopleskarska dela in druga manjša popravila in namestitvev lamelnih zaves v dvorani; Draveljska ulica 44 – namestitev mehke zaščite radiatorjev v veliki dvorani za zaščito pred poškodbami, izris igrišč za badminton v dvorani ter popravilo verižne zapornice; Kebetova ulica 1 – ureditev prostora namenjenega društvom, slikopleskarska dela in zamenjava poda ter svetil; Pločanska ulica 8 – ureditev električne instalacije in zamenjava svetil v pisarnah sedeža četrtne skupnosti; Prušnikova ulica 99 – ureditev prostorov v prvem nadstropju, ureditev elektroinstalacij in slikopleskarska dela; Belokranjska 6 – popravilo strehe na garaži; Gerbičeva ulica 16 – popravilo strehe.
- Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb. Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice. Za potrebe SLS je bila organizirana izdelava ključev, opravljeni so bili servisi in vzdrževanje AED naprav, pregledi kotlovníc in kurilnih naprav, letni pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvizne zaves, protipožarnih sistemov ter pregled in servis prezračevalnih naprav na lokacijah: Pot do šole

2a, Prušnikova ulica 99, Cesta II. grupe odredov 43. Pri izvedbi javnih naročil smo v vseh postopkih dosegali nižje cene od načrtovanih, pri upravnih stroških smo del finančnih obveznosti prenesli v leto 2020 (obveznosti za december), novo izbrani upravnik za poslovne prostore Pot k ribniku 20 v letu 2019 tudi ni pošiljal računov za upravljanje, nižji od načrtovanih pa so bili tudi stroški upravljanja Centra Zalog. Obveznost plačila za popravilo električne instalacije v dvorani objekta Savlje 101 ni bila realizirana v letu 2019 zaradi napačno izstavljenih računov s strani izvajalca (obrnjena davčna stopnja).

- 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*: sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56) ter za plačilo za nadomestilo stavbnega zemljišča za leto 2019.
- 4029 *Drugi operativni odhodki*: Iz konta je realizirano plačilo za študentsko delo iz leta 2018. Nova študentska dela se v bodoče planirajo iz finančnih sredstev proračunskega uporabnika 4. 1. *Mestna uprava*. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo obveznosti iz naslova zamudnih obresti po samoprijavi DDV.

### **013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**

**146.850 EUR**

Na začetku leta 2019 so bile potrjene prerazporeditve:

- P7560-2019-1700, s katero so se sredstva iz proračunske postavke 013312 SLS – *Materialni stroški*, konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* prenesle na obravnavano proračunsko postavko, konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV za preteklo obdobje v povezavi z računom za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1.
- P7560-2019-1701, ki jo je nadomestila P7560-2019-1702, je sredstva povečala na kontu 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* katera so bila namenjena plačilu obveznosti iz leta 2018 (zapadlost računa v letu 2019) za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 013312 SLS – *Materialni stroški*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.
- P7560-2019-1703, katere sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* obravnavane proračunske postavke. Sredstva so bila namenjena plačilu 4,819 %-nega deleža MOL za končni obračun obnove stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva 28.

Zaradi plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV ob plačilu lanskoletnega računa za izvedbo podopolagalskih del za lokacijo Kosijeva ulica 1 (NRP 7560-10-0217) smo s prerazporeditvijo sredstev (P7560-2019-1704, junij 2019) iz konta 4021 *Posebni material in storitve* povečali sredstva na kontu 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*. Znotraj konta 4202 *Nakup opreme* so se sredstva ob nakupu pohištva in opreme v okviru NRP 7560-10-0403 *Nakup pohištva in druge opreme za potrebe delovanja četrtnih skupnosti in službe za lokalno samoupravo* nekoliko prerazporedila med podkonti. Vrednost konta je ostala nespremenjena.

V mesecu novembru 2019 se je zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji morala izvesti prerazporeditev sredstev (P7560-2019-1706) za dobavo in montažo odrskih zaves za dvorano Cesta II. grupe odredov 43 in sicer so bila sredstva prerazporejena iz proračunske postavke 013312 SLS – *Materialni stroški*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na obravnavano proračunsko 4202 *Nakup opreme*. V istem obdobju so bile zaradi uskladitve sredstev znotraj obravnavane proračunske postavke izvedeni še dve prerazporeditvi sredstev in sicer med kontom 4202 *Nakup opreme* in 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* (P7560-2019-1707) in med NRP-jema 7560-10-0350 in NRP 7560-19-0872 (P7560-2019-1708).

Proračunska postavka zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja za nakup opreme in za izdelavo projektne, tehnične in druge dokumentacije. Za doseg zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN. Poraba po kontih je naslednja:

- 4021 *Posebni material in storitve* – sredstva so bila porabljena za: izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje ter obnove SLS MU MOL; za dodelavo DIIP za projekt Center Vič – I. del ter za izdelavo zazidalnega preizkusa s skico za projekt Center Fužine. Za dodelavo naročene dokumentacije za Center Vič – I. del ter izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje ter obnove SLS MU MOL je bila dosežena nižja cena od načrtovane.
- 4202 *Nakup opreme* – sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo pisarniškega pohištva in opreme za več lokacij SLS (Štefanova ulica 9, Draveljska ulica 44, Cesta II. grupe odredov 43, Na gmajni 1, Kebetova ulica 1, Dunajska cesta 101, Vojkova 1, Srednje Gameljne 50), za dobavo in montažo projektorjev za lokaciji Štefanova ulica 9 in Cesta II. grupe odredov 43, za nakup naglavnih mikrofонов za dvorane na naslovu Dunajska cesta 367, Prušnikova ulica 99 in Zaloška cesta 267, za izdelavo elektroinstalacij za odrske luči, ozvočenje in projekcijo na lokaciji Prušnikova ulica 99, za nakup mobilnih telefonov namenjenih za sodelavce SLS na sedežih četrtnih skupnosti ter za dobavo in montažo odrskih zaves za večnamensko dvorano objekta na Cesti II. grupe odredov 43.
- 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – sredstva so bila porabljena za obnovo poslovnih prostorov na Kosijevi ulici 1 (podopolagalska dela), za ureditev sejne sobe in pisarn na Štefanovi 9 (obnova talnih oblog, slikopleskarska dela, zamenjava lamelnih zaves), za predelavo sejne sobe v medetaži ter odstranitev stare

zavesne tehnike vključno z vodili na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na naslovu Podlipoglav 19 (podopolagalska dela, slikopleskarska dela), za plačilo deleža celovite obnove objekta na Grablovičevi 28 ter za zamenjavo stavbnega pohištva na lokacijah Na gmajni 1 ter Pot k ribniku 20. Sredstva so bila na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove porabljeni v manjšem obsegu, saj je bila obveznost za dobavo in montažo odrskih zaves za večnamensko dvorano objekta na Cesti II. grupe odredov 43 poravnana iz konta 4202 *Nakup opreme*.

**013338 Poslovno upravni center Šmarna gora**

**14.412 EUR**

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bila sredstva porabljena za nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora in sicer za pravno svetovanje v okviru postopka javno-zasebnega partnerstva ter za izdelavo idejne zasnove za Center Šmarna gora.

**013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«**

**475 EUR**

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za nakup petih zastav Naj blok in dveh plaket Naj blok (ker sta bila v letu 2018 dva zmagovalca). Ostali stroški, vezani na realizacijo slavnostne podelitve priznanj, so bili pokriti iz sredstev pristojnih služb (pogostitev iz proračunske postavke Odseka za mednarodne odnose in protokol, moderatorstvo prireditve pa iz proračunske postavke Odseka za upravljanje s kadri).

**013352 Mala dela ČS - Ureditev prostorov za dejavnost ČS**

**12.906 EUR**

Poraba na kontih:

- 4202 *Nakup opreme* – sredstva so bila porabljena za izdelavo regalov s steklenimi policami in panoji za fotografije na lokaciji Kosijeva 1.
- 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – sredstva so bila porabljena za predelavo sejne sobe v medetaži objekta na Cesti II. grupe odredov 43.

**19 IZOBRAŽEVANJE**

**1905 Drugi izobraževalni programi**

Starejši populaciji MOL želimo z računalniškim usposabljanjem omogočiti hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave in tudi kako si lahko s pomočjo računalnika olajšajo vsakodnevne opravke.

Na delavnicah »Temeljni postopki oživljanja in pravilna uporaba defibrilatorja«, ki jih izvajamo po različnih četrtinskih skupnostih, prebivalcem mesta Ljubljane prikažemo varno uporabo tega aparata. S tem želimo prispevati k večjemu preživetju ter k zmanjšanju strahu ljudi pred uporabo tega življenjsko pomembnega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nujenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju.

**19059002 Druge oblike izobraževanja**

Projekt zajema kvalitetno izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

**095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«**

**149.280 EUR**

Sredstva smo v celoti porabili v skladu z namenom, tj. računalniško opismenjevanje starejših prebivalcev MOL.

**095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED**

**3.000 EUR**

Sredstva smo v celoti porabili v skladu z namenom. Načrtovana sredstva smo namenili za nakup potrošnega materiala za meritve sladkorja ter holesterola občanom v času delavnic TPO in AED ter ob dnevih četrtinskih skupnostih.

**RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

Fizična oseba in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnih skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Ob prekinitev



najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Z rednim odplačevanjem, ki je potekalo v skladu z načrtom odplačevanja, se je višina dolga zmanjšala za sredstva sprejeta z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2019.

#### **013324 Lastna vlaganja – fizične osebe**

**7.208 EUR**

Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

### **2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Razlogi za odstopanja pri glavnemu programu *0603 Dejavnost občinske uprave* so naslednji:

- Glede na to, da so se postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje zaključili v letu 2018, v letu 2019 ni bilo porabe sredstev v okviru postavke *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*.
- Pri izvedbi javnih naročil smo v nekaj postopkih dosegali nižje cene od načrtovanih. Pri upravnih stroških je del finančnih obveznosti prenesli v leto 2020 (obveznosti za december). Upravnik za poslovne prostore Pot k ribniku 20 v letu 2019 ni pošiljal računov za upravljanje. Nižji od načrtovanih so bili tudi stroški upravljanja Centra Zalog. Popravilo električne instalacije v dvorani objekta Savlje 101 ni bilo plačano v letu 2019, izvajalec del je zaradi obrnjene davčne stopnje izstavil napačen račun, tako da je plačilo zapadlo v leto 2020. Pri pripravi seznama za izdelavo požarnih redov so bile upoštevani tudi sedeži ČS, za kar se je kasneje izkazalo, da so predmet skupne pogodbe MOL. Tako je bilo izvedeno malo javno naročilo le za lokacije v upravljanju SLS (brez sedežev ČS), zato je znesek realizacije iz tega naslova občutno nižji. Zaradi neskladenega dogovora ni bila izvedena parcelacija in izdelan etažni načrt za Brdnikovo ulico 14. Prav tako je bila dosežena cena za dodelavo naročene dokumentacije za Center Vič – I. del ter izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje ter obnove SLS MU MOL nižja od načrtovane.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. Členom Zakona o javnih financah.

### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 71.133 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 82.900 EUR vse z valuto 2020.

Neplačane obveznosti proračunskih sredstev leta 2018 prenesene v leto 2019 (vse z dospelostjo v letu 2019) iz naslova tekočih mesečnih obratovalnih stroškov znašajo v skupnem znesku 70.400 EUR in bremenijo proračunsko postavko *013312 SLS – Materialni stroški*. Neplačane obveznosti sredstev prejetih od države zaradi povračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje MOL leta 2018 prenesene v leto 2019 (z dospelostjo v letu 2019) znašajo 734 EUR in bremenijo proračunsko postavko *777777 Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje*. Neporavnane obveznosti iz leta 2019 prenesene v leto 2020 (vse imajo dospelost v letu 2020), ki znašajo 82.900 EUR predstavljajo tekoče mesečne obratovalne stroške in bodo vključene v finančnem načrtu SLS za leto 2020 na proračunski postavki *013312 SLS – Materialni stroški*

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti v finančni načrt 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 ni bilo.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### 06039001 Administracija občinske uprave

##### *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj komisije je bil ažurno in transparentno izvajanje nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02).

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so se v letu 2018 končali, zato so se sredstva v začetku leta 2019 prerazporedila na drugo proračunsko postavko in sicer: 3.000 EUR je bilo v mesecu januarju 2019 prerazporejeno na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4025 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo deleža MOL pri obnovi objekta Grablovičeva 28.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi cilji, ki si jih je zadala komisija, so bili doseženi v letu 2018, ko so bili postopki na sodišču zaključeni.

###### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Komisija je v letu 2018 uspešno zaključila vse postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

###### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinka na druga področja ni bilo.

##### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

###### *013312 Materialni stroški*

###### *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

###### *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora*

###### *013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«*

###### *013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS*

###### *013312 Materialni stroški*

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Proračunska postavka 013312 Materialni stroški zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin), nabave sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih sistemov, servisa in vzdrževanja AED naprav, nabave prenosnih letnih vozovnic LPP (urbana) za sodelavce na četrtinskih skupnostih, organizacije letnega srečanja sodelavcev SLS in stroški prevoza na strokovno ekskurzijo, nabave cvetnih aranžmajev ob 1. novembru, izdelave ocene

investicije za prenovu objektov Dunajska 367 in Savlje 101, nabave vrčev za seje svetov četrtnih skupnosti, nabave zastav za četrtne skupnosti ter dodelave zemljevidov MOL in ČS.

Izvedena so bila nujna preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, letni pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvigalne zavese, protipožarnih sistemov, pregled in servis prezračevalnih naprav na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova 99, Cesta II. grupe odredov 43. Izdelani so bili požarni redi ter izvedeno usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije iz objekta.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za odvijanje dejavnosti in sicer: Bratovševa ploščad 30 – v delu stavbe je bila izvedena zamenjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav in izvedba slikopleskarskih del; Savlje 101 – v večnamenski dvorani in na odru so bila izvedena elektro dela šibkega in jakega toka, slikopleskarska dela in obnova talne obloge; Vojkova 1 – ureditev kletnih prostorov, zamenjava talne obloge, sanacija sten in slikopleskarska dela ter popravilo strehe; Smoletova 16 – slikopleskarska dela in zamenjava LED svetil; Štefanova 9 in 11 – menjava lamelnih zaves ter sanacija strehe nad sejno sobo; Grablovičeva 28 – ureditev in prenova sanitarij in slikopleskarska dela; Cesta II grupe odredov 43 – pleskanje odra v večnamenski dvorani; Rozmanova 12 – slikopleskarska dela, Gerbičeva 16 – slikopleskarska dela, Na Gmajni 1 – obnova večnamenske dvorane, slikopleskarska dela in obnova talne obloge na lokaciji; Pot k ribniku 20 – ureditev prostora namenjenega za društva, slikopleskarska dela in druga manjša popravila in namestitve lamelnih zaves v dvorani; Draveljska 44 – namestitev mehke zaščite radiatorjev v veliki dvorani za zaščito pred poškodbami, izris igrišč za badminton v dvorani ter popravilo verižne zapornice; Kebetova 1 – ureditev prostora namenjenega društvom, slikopleskarska dela in zamenjava poda ter svetil; Pločanska 8 – ureditev električne instalacije in zamenjava svetil v pisarnah sedeža četrtne skupnosti; Prušnikova 99 – ureditev prostorov v prvem nadstropju, ureditev elektroinstalacij in slikopleskarska dela; Belokranjska 6 – popravilo strehe na garaži; Gerbičeva 16 – popravilo strehe.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb ter izdelava ključev. Opravljene so bile tudi potrebne selitve pohištva in opreme.

Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice.

Za potrebe sej svetov ČS je bila nabavljena voda, servisirane so bile snemalne naprave.

Izvedeno je bilo tudi plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča.

S plačilom najemnine za poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na ključ 56) smo zagotavljali prostore za izvajanje dejavnosti četrtnih skupnosti na območjih, kjer ne razpolagamo z lastnimi prostori.

Redno so bila tudi servisirana dvokolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni Službe za lokalno samoupravo.

Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju tekočega vzdrževanja smo bili uspešni, saj smo z opravljenimi deli obdržali, deloma pa izboljšali standard in kvaliteto poslovnih prostorov glede na preteklo leto.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. V postopkih javnega naročanja smo dosegali nižje cene od ocenjenih vrednosti.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Z načrtnim nadaljevanjem rednega tekočega vzdrževanja smo zagotovili še višji standard prostorov za izvajanje nalog in programa četrtnih skupnosti. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni, tudi v primerjavi s preteklimi leti, saj so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti. Z izvedbo postopkov javnih naročil smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in obenem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in poslovnih prostorih. Od zavarovalnice smo povrnili stroške škodnih primerov zaradi vlomov, vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov.

**6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinkov na druga področja ni bilo.

**013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**

**1. *Letni cilji neposrednega uporabnika***

Proračunska postavka 013313, nakup investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja za nakup opreme in za izdelavo projektne dokumentacije. Za doseg zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN; izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Realizirani so bili naslednji projekti:

- izdelava DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje ter obnove Službe za lokalno samoupravo MU MOL,
- izdelava zazidalnega preizkusa s skico za projekt Center Fužine,
- dodelava DIIP za projekt Center Vič 1. Del,
- obnova poslovnih prostorov na Kosijevi 1 – podopolagalska dela, mizarska dela, slikopleskarska dela.
- ureditev sejne sobe in pisarn na sedežu ČS Center Štefanova 9 – obnova talnih oblog, slikopleskarska dela, zamenjava lamelnih zaves,
- predelava sejne sobe v medetaži na naslovu Cesta II grupe odredov 43 – podopolagalska dela in slikopleskarska dela,
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na naslovu Podlipoglav 19 – podopolagalska dela, ureditev elektroinstalacije in zamenjava svetil,
- obnova fasade na objektu Grablovičeva 28 – prenos dela plačila v leto 2019,
- dobava in montaža odrskih zaves za večnamensko dvorano na Cesta II grupe odredov 43,
- dobava in montaža projektorja in platna za dvorano ter izdelava elektroinstalacij za odrske luči, ozvočenje in projekcijo na Prušnikovi 99,
- zamenjava stavbnega pohištva na lokacijah Službe za lokalno samoupravo; Na gmajni 1 ter Pot k ribniku 20,
- dobava in montaža pisarniškega pohištva in opreme za več lokacij SLS; na naslovu Štefanova 9, Draveljska 44, Cesta II grupe odredov 43, Na Gmajni 1, Kebetova 1, Dunajska 101, Vojkova 1, Srednje Gameljne 50,
- nakup, dobava in montaža projektorjev za lokacije: Štefanova 9 in Cesta II grupe odredov 43,
- nakup naglavnih mikrofonov za dvorane na naslovu Dunajska 367, Zaloška 267 ter Prušnikova 99,
- nakup mobilnih telefonov namenjenih za sodelavce SLS MU MOL na sedežih četrtnih skupnosti.

**2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

**3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

**4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni tudi v primerjavi s preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

**5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinka na druga področja ni bilo.

#### **013338 Poslovno upravni center Šmarna gora**

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Proračunska postavka 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora zajema aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora. V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za realizacijo projekta. V ta namen so bila sredstva porabljen za pravno svetovanje v okviru postopka javno-zasebnega partnerstva ter za izdelavo idejne zasnove za Center Šmarna gora.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.
3. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Ocenjujemo, da smo pri izvajanju programa uspešni tudi v primerjavi s preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**  
Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinka na druga področja ni bilo.

#### **013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«**

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilj je izbira Naj bloka v Ljubljani na podlagi prejetih predlogov iz četrtnih skupnosti. Iz proračunske postavke 013351 »Naj blok« so se financirale aktivnosti za izvedbo akcije Naj blok v Ljubljani. V ta namen smo v letu 2019 izdelali plaketo, ki jo je prejel zmagovalni blok.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Prejeli smo 12 predlogov iz sedmih četrtnih skupnosti.
3. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Akcijo Naj blok smo izvedli tretjič. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**  
Pri poslovanju smo bili gospodarni in učinkoviti.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinka na druga področja ni bilo.

**013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Z izvedbo malih del v ČS Sostro in Šentvid želimo izboljšati pogoje bivanja in izvajanja programov v četrtih skupnostih.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo z nakupom dodatne opreme uredili prostor za razstave v objektu Kosijeva 1 ter izvedli predelavo sejne sobe na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic. Z izvedbo malih del se je raven kakovosti prostorov za uporabnike povečala.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinka na druga področja ni bilo.

**19 IZOBRAŽEVANJE**

**1905 Drugi izobraževalni programi**

**19059002 Druge oblike izobraževanja**

**095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«**

**095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED**

**095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj je kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj je bil projekt računalniškega izobraževanja starejših prebivalcev realiziran v načrtovanem obsegu. Tečaji so potekali v 12 četrtih skupnostih. Obiskalo jih je 1158 občanov. Organiziranih je bilo 129 skupin vseh treh stopenj tečajev (22 začetnih skupin, 62 nadaljevalnih skupin in 45 izpopolnjevalnih skupin). Povprečna starost tečajnikov je bila 68 let. Za tečaje je več zanimanja med ženskami.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Pozitiven učinek izvajanja programa pa je, da se je povečala računalniška pismenost starejših prebivalcev.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Zastavljeni cilji so bili doseženi, tako kot pretekla leta.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinka na druga področja ni bilo.

**095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj je usposabljanje prebivalcev za pravilno uporabo defibrilatorja s pomočjo Društva študentov medicine (DŠM), ki z nami sodelujejo prostovoljno (v okviru projektov Misli na srce in Za življenje) in RKS OZ Ljubljana. DMS in RK OZ Ljubljana so po različnih četrtnih skupnostih izvajali delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja. Občanom, ki so se udeležili predavanj o srčno žilnih boleznih, preventivi in dejavnostih tveganja, so izvajali tudi meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Opravili smo približno 700 meritev in izvedli več kot 20 delavnic o uporabi defibrilatorja. Povprečno delavnico obišče 25 udeležencev. Vse storitve so bile za udeležence brezplačne. Projekt se nadaljuje, saj ga uspešno izvajamo že nekaj let.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Izvajanje delavnic o pravilni rabi defibrilatorja je pozitivno vplivalo na meščanke in meščane, saj so se udeleženci delavnic poučili o ukrepanju pri srčnem zastoju.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri doseganju zastavljenega cilja smo bili enako uspešni kot pretekla leta.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinka na druga področja ni bilo.

**RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**013324 Lastna vlaganja – fizične osebe**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Bivši najemnik poslovnega prostora Dunajska cesta 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno

pridobil okoli 170 m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Dogovorjeno je bilo, da se bodo najemniku sredstva vračala na daljši časovni rok, zaradi čim manjše letne obremenitve proračuna.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija izplačil je v skladu z letnim finančnim načrtom.

**3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Izplačila so se gibala v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2019, enako kot v preteklih letih.

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila**

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljene cilje v letu 2019 so bili doseženi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov na druga področja ni bilo.



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR                                       | Postavka Konto                                                                                | Naziv postavke                                            | Sprejeti<br>proračun<br>2019<br>1 | Veljavni<br>proračun<br>2019<br>2 | Realizacija<br>2019<br>3 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |                                                                                               |                                                           | <b>12.800.220</b>                 | <b>12.799.082</b>                 | <b>10.564.514</b>        | <b>82,53</b>        | <b>82,54</b>        |
| <b>1805 Šport in prostoročasne aktivnosti</b>     |                                                                                               |                                                           | <b>12.800.220</b>                 | <b>12.799.082</b>                 | <b>10.564.514</b>        | <b>82,53</b>        | <b>82,54</b>        |
| <b>18059001</b>                                   | <b>Programi športa</b>                                                                        |                                                           | <b>12.800.220</b>                 | <b>12.799.082</b>                 | <b>10.564.514</b>        | <b>82,53</b>        | <b>82,54</b>        |
| <b>081001</b>                                     | <b>Šport otrok, mladine in študentov</b>                                                      |                                                           | <b>2.220.146</b>                  | <b>2.179.562</b>                  | <b>1.852.864</b>         | <b>83,46</b>        | <b>85,01</b>        |
|                                                   | 4020                                                                                          | Pisarniški in splošni material in storitve                | 105.000                           | 105.000                           | 78.101                   | 74,38               | 74,38               |
|                                                   | 4023                                                                                          | Prevozni stroški in storitve                              | 168.000                           | 168.000                           | 113.737                  | 67,70               | 67,70               |
|                                                   | 4120                                                                                          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.724.946                         | 1.684.362                         | 1.455.274                | 84,37               | 86,40               |
|                                                   | 4133                                                                                          | Tekoči transferi v javne zavode                           | 222.200                           | 222.200                           | 205.752                  | 92,60               | 92,60               |
| <b>081002</b>                                     | <b>Šport odraslih</b>                                                                         |                                                           | <b>619.139</b>                    | <b>633.626</b>                    | <b>607.213</b>           | <b>98,07</b>        | <b>95,83</b>        |
|                                                   | 4120                                                                                          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 608.139                           | 622.626                           | 596.213                  | 98,04               | 95,76               |
|                                                   | 4133                                                                                          | Tekoči transferi v javne zavode                           | 11.000                            | 11.000                            | 11.000                   | 100,00              | 100,00              |
| <b>081003</b>                                     | <b>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</b>                    |                                                           | <b>152.437</b>                    | <b>163.380</b>                    | <b>155.133</b>           | <b>101,77</b>       | <b>94,95</b>        |
|                                                   | 4029                                                                                          | Drugi operativni odhodki                                  | 477                               | 477                               | 0                        | 0,00                | 0,00                |
|                                                   | 4119                                                                                          | Drugi transferi posameznikom                              | 14.643                            | 14.643                            | 14.643                   | 100,00              | 100,00              |
|                                                   | 4120                                                                                          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 137.318                           | 137.318                           | 129.548                  | 94,34               | 94,34               |
|                                                   | 4133                                                                                          | Tekoči transferi v javne zavode                           | 0                                 | 10.943                            | 10.943                   | 0,00                | 100,00              |
| <b>081005</b>                                     | <b>Podporne storitve v športu</b>                                                             |                                                           | <b>142.357</b>                    | <b>142.357</b>                    | <b>104.324</b>           | <b>73,28</b>        | <b>73,28</b>        |
|                                                   | 4020                                                                                          | Pisarniški in splošni material in storitve                | 121.571                           | 121.424                           | 87.856                   | 72,27               | 72,35               |
|                                                   | 4021                                                                                          | Posebni material in storitve                              | 20.566                            | 20.566                            | 16.320                   | 79,36               | 79,36               |
|                                                   | 4022                                                                                          | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 0                                 | 147                               | 147                      | 0,00                | 100,00              |
|                                                   | 4029                                                                                          | Drugi operativni odhodki                                  | 220                               | 220                               | 0                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>081006</b>                                     | <b>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</b> |                                                           | <b>4.472.212</b>                  | <b>4.472.212</b>                  | <b>3.893.433</b>         | <b>87,06</b>        | <b>87,06</b>        |
|                                                   | 4133                                                                                          | Tekoči transferi v javne zavode                           | 4.472.212                         | 4.472.212                         | 3.893.433                | 87,06               | 87,06               |
| <b>081007</b>                                     | <b>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</b>                                    |                                                           | <b>2.038.000</b>                  | <b>2.038.000</b>                  | <b>1.785.227</b>         | <b>87,60</b>        | <b>87,60</b>        |
|                                                   | 4120                                                                                          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.038.000                         | 2.038.000                         | 1.785.227                | 87,60               | 87,60               |
| <b>081008</b>                                     | <b>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</b>                                    |                                                           | <b>350.000</b>                    | <b>350.000</b>                    | <b>350.000</b>           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                   | 4133                                                                                          | Tekoči transferi v javne zavode                           | 350.000                           | 350.000                           | 350.000                  | 100,00              | 100,00              |
| <b>081009</b>                                     | <b>Javni športni objekti MOL - investicije</b>                                                |                                                           | <b>765.237</b>                    | <b>765.237</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                   | 4323                                                                                          | Investicijski transferi javnim zavodom                    | 765.237                           | 765.237                           | 0                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>081027</b>                                     | <b>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</b>                                     |                                                           | <b>13.420</b>                     | <b>13.420</b>                     | <b>13.420</b>            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                                   | 4133                                                                                          | Tekoči transferi v javne zavode                           | 13.420                            | 13.420                            | 13.420                   | 100,00              | 100,00              |
| <b>081031</b>                                     | <b>Mestne panožne športne šole</b>                                                            |                                                           | <b>1.767.000</b>                  | <b>1.793.097</b>                  | <b>1.754.425</b>         | <b>99,29</b>        | <b>97,84</b>        |
|                                                   | 4120                                                                                          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.767.000                         | 1.793.097                         | 1.754.425                | 99,29               | 97,84               |
| <b>081039</b>                                     | <b>Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ</b>                                                  |                                                           | <b>100.000</b>                    | <b>100.000</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                   | 4204                                                                                          | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                 | 100.000                           | 100.000                           | 0                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>081052</b>                                     | <b>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</b>              |                                                           | <b>50.000</b>                     | <b>50.000</b>                     | <b>14.494</b>            | <b>28,99</b>        | <b>28,99</b>        |
|                                                   | 4029                                                                                          | Drugi operativni odhodki                                  | 50.000                            | 50.000                            | 14.494                   | 28,99               | 28,99               |

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

| PPP/GPR/PPR                        | Postavka Konto | Naziv postavke                                                                                 | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | <b>081053</b>  | <b>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</b>             | <b>6.644</b>                 | <b>5.506</b>                 | <b>5.506</b>        | <b>82,87</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                    | 4000           | Plače in dodatki                                                                               | 4.931                        | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                    | 4003           | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 592                          | 4.742                        | 4.742               | *                   | 100,00              |
|                                    | 4010           | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 53                           | 420                          | 420                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4011           | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 43                           | 336                          | 336                 | *                   | 100,00              |
|                                    | 4012           | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 1                            | 3                            | 3                   | *                   | 100,00              |
|                                    | 4013           | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 1                            | 5                            | 5                   | *                   | 100,00              |
|                                    | 4020           | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.025                        | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                    | <b>081060</b>  | <b>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</b>                                     | <b>13.788</b>                | <b>13.788</b>                | <b>3.788</b>        | <b>27,47</b>        | <b>27,47</b>        |
|                                    | 4204           | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 10.000                       | 10.000                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                    | 4208           | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.788                        | 3.788                        | 3.788               | 100,00              | 100,00              |
|                                    | <b>081075</b>  | <b>Mednarodno sodelovanje na področju športa</b>                                               | <b>42.376</b>                | <b>31.433</b>                | <b>20.399</b>       | <b>48,14</b>        | <b>64,90</b>        |
|                                    | 4020           | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 22.000                       | 22.000                       | 20.399              | 92,72               | 92,72               |
|                                    | 4029           | Drugi operativni odhodki                                                                       | 20.376                       | 9.433                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                    | <b>081077</b>  | <b>Teniški center Tomačevo</b>                                                                 | <b>47.464</b>                | <b>47.464</b>                | <b>4.288</b>        | <b>9,03</b>         | <b>9,03</b>         |
|                                    | 4204           | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0                            | 31.067                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                    | 4208           | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 47.464                       | 16.397                       | 4.288               | 9,03                | 26,15               |
| <b>ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)</b> |                |                                                                                                | <b>12.800.220</b>            | <b>12.799.082</b>            | <b>10.564.514</b>   | <b>82,53</b>        | <b>82,54</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

| Konto                   | Naziv konta                                                                                    | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks        | Indeks        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                         |                                                                                                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4000                    | Osnovne plače                                                                                  | 4.931                        | 0                            | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4003                    | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 592                          | 4.742                        | 4.742               | *             | 100,00        |
| <b>Skupaj 400</b>       | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                       | <b>5.523</b>                 | <b>4.742</b>                 | <b>4.742</b>        | <b>85,87</b>  | <b>100,00</b> |
| 4010                    | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 53                           | 420                          | 420                 | *             | 100,00        |
| 4011                    | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 43                           | 336                          | 336                 | *             | 100,00        |
| 4012                    | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 1                            | 3                            | 3                   | *             | 100,00        |
| 4013                    | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 1                            | 5                            | 5                   | *             | 100,00        |
| <b>Skupaj 401</b>       | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                              | <b>97</b>                    | <b>764</b>                   | <b>764</b>          | <b>*</b>      | <b>100,00</b> |
| 4020                    | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 249.596                      | 248.424                      | 186.357             | 74,66         | 75,02         |
| 4021                    | Posebni material in storitve                                                                   | 20.566                       | 20.566                       | 16.320              | 79,36         | 79,36         |
| 4022                    | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0                            | 147                          | 147                 | 0,00          | 100,00        |
| 4023                    | Prevozni stroški in storitve                                                                   | 168.000                      | 168.000                      | 113.737             | 67,70         | 67,70         |
| 4029                    | Drugi operativni odhodki                                                                       | 71.072                       | 60.129                       | 14.494              | 20,39         | 24,10         |
| <b>Skupaj 402</b>       | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                            | <b>509.234</b>               | <b>497.267</b>               | <b>331.056</b>      | <b>65,01</b>  | <b>66,58</b>  |
| 4119                    | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 14.643                       | 14.643                       | 14.643              | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 411</b>       | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                                | <b>14.643</b>                | <b>14.643</b>                | <b>14.643</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4120                    | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 6.275.403                    | 6.275.403                    | 5.720.686           | 91,16         | 91,16         |
| <b>Skupaj 412</b>       | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                      | <b>6.275.403</b>             | <b>6.275.403</b>             | <b>5.720.686</b>    | <b>91,16</b>  | <b>91,16</b>  |
| 4133                    | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 5.068.832                    | 5.079.775                    | 4.484.548           | 88,47         | 88,28         |
| <b>Skupaj 413</b>       | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                           | <b>5.068.832</b>             | <b>5.079.775</b>             | <b>4.484.548</b>    | <b>88,47</b>  | <b>88,28</b>  |
| 4204                    | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 110.000                      | 141.067                      | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4208                    | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 51.252                       | 20.185                       | 8.076               | 15,76         | 40,01         |
| <b>Skupaj 420</b>       | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                      | <b>161.252</b>               | <b>161.252</b>               | <b>8.076</b>        | <b>5,01</b>   | <b>5,01</b>   |
| 4323                    | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 765.237                      | 765.237                      | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>Skupaj 432</b>       | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                        | <b>765.237</b>               | <b>765.237</b>               | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ODDELEK ZA ŠPORT</b> |                                                                                                | <b>12.800.220</b>            | <b>12.799.082</b>            | <b>10.564.514</b>   | <b>82,53</b>  | <b>82,54</b>  |

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

#### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

##### 1805 Šport in prostoročne aktivnosti

##### 18059001 Programi športa

**081001 Šport otrok, mladine in študentov** **1.852.864 EUR**

*4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

Šolska športna tekmovanja

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip.

Na kontu 4020 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker se nekatera tekmovanja niso izvedla zaradi premalo prijavljenih udeležencev, in zato, ker so bili stroški nekaterih tekmovanj manjši od načrtovanih.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 105.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 78.101 EUR sredstev.

*4023 Prevozni stroški in storitve*

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na nekatera tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo preko 100 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani (atletika, kros), na Pokljuški maraton, v Kranjsko goro (tekmovanje v alpskem smučanju in deskanju na snegu) in za šole, ki so se uvrstile na državna prvenstva.

Prevoz otrok na plavalne tečaje se je izvajal v šestnajstih desetdnevniških cikli. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1.280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2020.

Prevoz otrok na animacijske dejavnosti prostoročne športne vzgoje šolskih otrok se izvaja za projekt Igram golf in Gremo na kolo.

Na kontu 4023 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker so bili nekateri računi plačani v letu 2020 in zaradi manjšega števila prevozov od načrtovanih.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 168.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 113.737 EUR sredstev.

*4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*

*Prostoročna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*

- a. *Prostoročna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje programe:*
- b. Mali sonček v katerega so bili v letu 2019 vključeni vsi ljubljanski vrtci in preko 12.000 otrok, ter dejavnosti drsanja v katero je bilo vključenih 2.516 otrok in dejavnosti krosov (jesenski in spomladanski), v katerih je tekalo 6.200 otrok iz ljubljanskih vrtcev.
- c. *Prostoročna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
  - *Prostoročne športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je v letu 2019 izvajalo 43 društev in 4 osnovne šole na 48. osnovnih šolah in v 781 vadbениh skupinah.*
  - *program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje tri dejavnosti. Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah ki nudi vadbo kolesarskih veščin po pouku, je v letu 2019 izvajalo Kolesarsko društvo Rog na 27. ljubljanskih šolah in na poligonu Policijske akademije v Tacnu. Vanj se je vključilo 1.469 učencev. Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva in Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje je izvajalo Kolesarsko društvo Rajd. V obe dejavnosti se je vključilo*

- animacijske programe športa otrok invalidov (otrok z motnjami v razvoju) so v letu 2019 izvedla 3 društva. Vanje se je vključilo 327 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.

d. *šolska športna tekmovanja:*

Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 25 izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izbrani izvajalci so izvedli med 90 in 100 tekmovanj. Zaključno prireditev smo izvedli sami.

Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Odpadlo je tekmovanje v teku na smučeh za osnovnošolce in srednješolce ter v alpskem smučanju in deskanju za srednješolce. Razlog so bili neustrezni vremenski pogoji. Odstotek vključenih v interesne dejavnosti se povečuje. Žal večino teh dejavnosti v šolskih športnih dvoranah izvajajo športna društva, katerih želja je usmerjanje teh otrok v klubske selekcije. Zaradi premajhne angažiranosti učiteljc in učiteljev športa v interesnih dejavnostih, se premalo teh otrok odloča za sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih.

- Pri osnovnošolcih je sodelovalo okoli 19.000 učenk in učencev. Nastopili so v 16. individualnih in 8 ekipnih panogah. Skupaj je bilo preko 60 tekmovanj.
- Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 14 panogah na več kot 30 tekmovanjih. Nastopilo jih je okoli 7.000.

e. *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Zajema programe športnih društev v mlajših starostnih kategorijah. V vseh mlajših starostnih kategorijah je bilo v letu 2019 6.393 športnikov. Od tega je bilo število športnikov v mladinski starostni kategoriji 2.233. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi prerazporeditve sredstev v višini 40.584 EUR, med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo pa zato ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.724.946 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.684.362 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.455.274 EUR sredstev.

*4133 Tekoči transferi v javne zavode*

V program Naučimo se plavati za otroke so bili vključeni učenci iz vseh 49 ljubljanskih šol. V prilagajanje na vodo je bilo vključenih, 2.752 učencev, v učenje plavanja 2.902 učencev in v preverjanje znanja plavanja 2.335 učencev. Skupno je bilo vključenih 7.989 učencev. Izvajalec programa je bil Javni zavod Šport Ljubljana, ki je zagotovil športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. Poleg tega je v koordinaciji z MOL zagotavljal še organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 90.000 EUR sredstev.

Ostala sredstva je izvajalec pridobil iz drugih javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport: programsko odvisni materialni stroški na učenca v 3. razredu, namenjeni za plačilo dela stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo plavalnega tečaja; Zavod za šport RS Planica: program Naučimo se plavati, sofinanciranje programov Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu, Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu).

Brezplačna programa prostočasnih dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki sta namenjena učencem osnovnih šol v času po pouku do 17. ure z namenom, da se otroci spoznajo z osnovami različnih športnih panog in razvijajo svoje gibalne kompetence. V letu 2019 je program izvajalo 33 osnovnih šol v 285 vadbenih skupinah. Na kontu 4133 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker osnovne šole niso vložile zahtevkov za izplačilo sredstev na posameznih dejavnostih programov Šport je igra in Šolski športni krožki. Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 222.220 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 205.752 EUR sredstev.

**081002 Šport odraslih**

**607.213 EUR**

*4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*

*Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa*

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

- a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške strokovnega kadra in uporabe športnega objekta;
- b) programe vrhunskega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

#### *Programi športne rekreacije*

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na dejavnosti športne vadbe in projekt Razgibajmo Ljubljano, v katerega spadajo ligaška tekmovanja, animacijski program, animacijska vadba, druge ŠR prireditve in promocijski dnevi. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2019 razpisan samo za upokoјence. Projekt Razgibajmo Ljubljano, ki predstavlja blagovno znamko dejavnosti na področju športne rekreacije, so izvedle Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim in Zveza športnih društev Slovan. Prav tako pa je bilo izvedenih še preko 30 različnih športno rekreativnih prireditev, prav tako v projektu Razgibajmo Ljubljano. V njih je sodelovalo nekaj tisoč udeležencev. Športne zveze so v letu 2019 organizirale promocijske dneve, na katerih so se lahko prebivalcem Ljubljane predstavila vsa društva, ki delujejo v MOL.

#### *Programi športa invalidov*

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. V letu 2019 je program izvajalo 4 društev v 48 vadbenih skupinah.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 14.487 EUR se je veljavni proračun zaradi ugodno rešenih pritožb povečal. Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo pa je nastala razlika zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 608.139 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 622.626 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 596.213 EUR sredstev.

#### *4133 Tekoči transferi v javne zavode*

Program Naučimo se plavati za odrasle je namenjen odraslim neplavalcem in slabšim plavalcem. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 11.000 EUR sredstev.

Na tem kontu so bila sredstva v celoti porabljena.

### **081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL**

**155.133 EUR**

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

Na tem kontu so bila v proračunu načrtovana sredstva za izplačilo nagrad Marjana Rožanca. Ker so bile nagrade v letu 2019 izplačane brez obračuna dohodnine, so se sredstva z rebalansom proračuna prenesla na konto 4119. Drugi transferi posameznikom v potrebi višini 14.643 EUR, medtem ko je 477 EUR ostalo na tem kontu.

#### *4119 Drugi transferi posameznikom*

##### *Nagrade Marjana Rožanca*

Mestna občina Ljubljana je v letu 2019 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS v preteklem letu.

Na tem kontu so bila sredstva v celoti porabljena.

#### *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu in stroške izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo, za naslednje zveze: Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.

Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo je na kontu 4120 nastala razlika zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 137.318 EUR, porabljenih pa je bilo za 129.548 EUR sredstev.

#### *4133 Tekoči transferi v javne zavode*

Sredstva so se porabila za aktivnosti in pripravo na Kongres ECCS, ki jih je izvedla Fakulteta za šport.

Na kontu 4133 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 10.943 EUR se je veljavni proračun povečal.

Na tem kontu so bila sredstva v celoti porabljena.

### **081005 Podporne storitve v športu**

**104.324 EUR**

#### *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

Sredstva so bila namenjena za plačilo objav v Uradnem listu, sprejema na Mestnem trgu Primoža Rogliča in Janje Garnbret, upravljanje in vzdrževanje aplikacije za šolska športna tekmovanja, priprave prireditvenega prostora za podelitev nagrad Marjana Rožanca in za izobraževanje trenerjev mestnih panožnih športnih šol.

Sredstva so bila namenjena tudi plačilu izobraževanja trenerjev Mestnih panožnih športnih šol s področja preventivne dejavnosti za doseganje trajnostnega vidika športa na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter metodike športnega treniranja na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (vidiki pre-treniranosti in zgodnje specializacije).

Na kontu 4020 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 121.424 EUR, porabljenih pa je bilo za 87.856 EUR sredstev.

#### *4021 Posebni material in storitve*

Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave dokumentarnega filma o Plavalnem klubu Ljubljana, za dopolnitev idejne zasnove za ureditev območja zadrževalnika Podutik in izdelavo DIIP za nogometni center Vižmarje Brod.

Na kontu 4021 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 20.566 EUR, porabljenih pa je bilo za 16.320 EUR sredstev.

#### *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

Na tem kontu so bila sredstva porabljena za plačilo računa JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. za ohranitev priključka na objektu Pot k Savi 45.

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

Na tem kontu ni bilo porabljenih sredstev.

### **081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi**

**3.893.433 EUR**

#### *4133 Tekoči transferi v javne zavode*

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa. Sredstva sofinanciranja smo namenili Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lasti MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL.

Na kontu 4133 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2020.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 4.472.212 EUR, porabljenih pa je bilo za 3.893.433 EUR sredstev.

### **081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**

**1.785.227 EUR**

#### *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

##### 63. Pohod Pot ob žici 2019

V letu 2019 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 63. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo preko 37.000 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

##### 24. Ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2019 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, teklo pa jih je približno enako kot v lanskem letu. Po ulicah Ljubljane je teklo nekaj manj kot 20.000 tekačev različnih starosti in v različnih kategorijah.

##### Kolesarski maraton Franja

Še en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari veliko ljudi in prireditve se je v letu 2019 udeležilo nekaj več kot 7.100 kolesarjev, ki so prekolesarili veliki ali mali maraton in sodelovali v ostalih kolesarskih aktivnostih v okviru maratona.

##### Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2019 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in drugih velikih ligaških tekmovanjih ter svetovnih pokalov pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenj in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru (vključene panoge: košarka, rokomet, moška odbojka, hokej, odbojka na mivki, cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, stadionska atletika, tenis).

##### Druge tekmovanja in prireditve

Sofinancirali pa smo tudi več prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva:

Evropsko prvenstvo v odbojki – dodelitev uporabe prostora, Svetovni pokal v kajaku in kanuju (ICF), Odprto prvenstvo Ljubljane v odbojki na mivki (CEV/FIVB), Tek na Šmarno goro (IAAF), Kolesarska Dirka po Sloveniji (UCI), Mednarodni turnir Judo Nagaoka, Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastici, Mednarodni plavalni miting Ilirija, Pokal mesta Ljubljane v plavanju, Nogometni turnir Ljubljana open, Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu, Triatlon Ljubljana, Odprto prvenstvo Ljubljane v Curlingu, Mednarodno karate tekmovanje

Ljubljana open, Odprto prvenstvo Ljubljane v ulični košarki, Odprto prvenstvo Ljubljane v uličnem balvanskem plezanju, Zimski turnir v odbojki na mivki, BMX Alpe – Adria, Odprto prvenstvo Ljubljane v Pitch & Putt, Mednarodni turnir Bežigrad v judu. Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil v letu 2020 in ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.038.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.785.227 EUR sredstev.

#### **081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice**

**350.000 EUR**

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice, s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 350.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

#### **081009 Javni športni objekti MOL – investicije**

**0 EUR**

##### **4323 Investicijski transferi javnim zavodom**

Sredstva so bila načrtovana za gradnjo in postavitev otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte in za nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Vsi zahtevki za izplačilo sredstev za leto 2019, ki smo jih dobili od Javnega zavoda Šport Ljubljana, so bili plačani v letu 2020.

Na kontu 4323 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo. Zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2020 v letu 2019 ni prikazane realizacije.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 765.237 EUR, porabljenih sredstev pa ni bilo.

#### **081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin**

**13.420 EUR**

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva na kontu 4133 Tekoči transferji v javne zavode so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki jih je oblikovalo več četrtnih skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so bila vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 13.420 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

#### **081031 Mestne panožne športne šole**

**1.754.425 EUR**

##### **4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

V letu 2019 se je nadaljeval program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2019 je bilo za 120 trenerjev iz 67. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih preko 5.200 športnikov.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekateri strokovni delavci so delo začeli opravljati po 1.1.2019.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 26.097 EUR se je veljavni proračun povečal. Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo pa je nastala razlika zato, ker vsa sredstva niso bila razdeljena, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.767.000 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.793.097 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 1.754.425 EUR sredstev.

#### **081039 Projekti športa – sofinanciranje MIZŠ**

**0 EUR**

##### **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Sredstva so bila načrtovana za razsvetljavo nogometnega igrišča Kodeljevo. Vendar pa zaradi neprimernih ponudb (previsoka cena ponudnikov na javnem razpisu) ni prišlo do realizacije.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 100.000 EUR, vendar pa sredstva niso bila porabljena.

#### **081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice**

**14.494 EUR**

##### **4029 Drugi operativni odhodki**

Sredstva v višini 50.000 EUR so bila načrtovana za plačilo svetovalnih in odvetniških storitev in niso bila porabljena.

Sredstva v višini 14.494 EUR so bila porabljena za preveritev izvedljivosti skate parka v večnamenski športni dvorani v Stožicah.



Na kontu 4029 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker ni bilo odvetniških storitev.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 50.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 14.494 EUR.

**081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica 5.506 EUR**

**4003 Sredstva za delovno uspešnost**

Višina sredstev v veljavnem proračunu je bila 4.742 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena v načrtovani višini.

**4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**

**4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje**

**4012 Prispevek za zaposlovanje**

**4013 Prispevek za starševsko varstvo**

Višina sredstev na podskupini 401 je v veljavnem proračunu znašala skupaj 764 EUR. Vsi prispevki so bili v načrtovani višini tudi plačani.

**081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL 3.788 EUR**

**4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Sredstva so bila načrtovana za izgradnjo razsvetljave na športnem igrišču Kodeljevo, ki pa nato zaradi neprimernih ponudb (previsoka cena ponudnikov na javnem razpisu) ni bila realizirana.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 10.000 EUR, vendar pa sredstva niso bila porabljena.

**4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**

Sredstva v višini 3.788 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov priprave DIIP za investicijski projekt kopališče Vevče.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.788 EUR in so bila v celoti porabljena.

**081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa 20.399 EUR**

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Gostitelj Turnirja 4. Mest je bilo mesto Bratislava. Udeležili so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2019 bili stari 16 let in mlajši. Tekmovalo se je v šestih športnih disciplinah. Nogomet, rokomet, odbojka, košarka, atletika in namizni tenis. Skupaj je nastopilo je 320 otrok iz štirih mest v 2. individualnih in 4. moštvenih panogah. Spremljajo jih je približno 75 trenerjev in pomočnikov, vodij reprezentanc in zdravstvenega osebja. Ljubljana je osvojila 3. mesto.

Na kontu 4020 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših stroškov od pričakovanih.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 22.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 20.399 EUR sredstev.

**4029 Drugi operativni odhodki**

Na tem kontu je bilo načrtovanih 20.376 EUR sredstev. Od načrtovanih sredstev smo jih prerazporedili za 10.943 EUR na proračunsko postavko 81003, ostalih 9.433 EUR sredstev pa je ostalo neporabljenih.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 20.376 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 9.433 EUR, medtem ko porabljenih sredstev ni bilo.

**081077 Teniški center Tomačevo 4.288 EUR**

**4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Sredstva v višini 31.067 EUR so bila načrtovana za odstranitev temeljev, navoženega gradbenega materiala in rastja z namenom priprave zemljišča za izročitev zemljišča zasebnemu parterju za bodoče javno zasebno partnerstvo. Plačilo računa je bilo izvedeno v letu 2020, tako da v letu 2019 na tem kontu ni bilo realizacije.

Na kontu 4204 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 31.067 EUR se je veljavni proračun povečal. Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo pa je nastala razlika zato, ker je bil račun plačan v letu 2020.

V sprejetem proračunu ni bilo načrtovanih sredstev, v veljavnem proračunu je bilo 31.067 EUR, medtem ko porabljenih sredstev ni bilo.

**4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**

Na tem kontu so bila sredstva porabljena za plačilo računa za izdelavo DIIP za tenis center Tomačevo.

Na kontu 4208 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 31.067 EUR se je veljavni proračun zmanjšal. Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo pa je nastala razlika zato, ker so bila sredstva porabljena smo za plačilo računa za izdelavo DIIP za tenis center Tomačevo.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 47.464 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 16.397 EUR, medtem ko je bilo porabljenih sredstev za 4.288 EUR.

## 2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 82,54 %. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa;
- od društev nismo dobili pravilno izpolnjenih zahtevkov in/ali ustreznih dokazil za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa;
- nekatere obveznosti so bile plačane v letu 2020 in bremenijo proračun za leto 2020.
- pri nekaterih postavkah oziroma odhodkovnih kontih, glede na naravo programa in storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo letnega programa športa, ne moremo do EUR natančno narediti finančnega načrta.

## 3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

## 4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2018 so bile v leto 2019 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 937.049 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 1.387.151 EUR, od tega 1.331.048 EUR z valuto 2019 ter 56.103 EUR z valuto 2020.

V letu 2019 smo plačali naslednje obveznosti za leto 2018:

| UPNIK                          | NAMEN              | ZNESEK    |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA        | Sofinanciranje LPŠ | 2.100,00  |
| CURLING KLUB LJUBLJANA         | Sofinanciranje LPŠ | 3.302,14  |
| ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN       | Sofinanciranje LPŠ | 18.080,49 |
| ROKOMETNI KLUB KRIM            | Sofinanciranje LPŠ | 19.455,49 |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ | 887,50    |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ | 4.490,06  |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ | 20.912,01 |
| NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA L | Sofinanciranje LPŠ | 300,00    |
| NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA    | Sofinanciranje LPŠ | 2.601,05  |
| NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA    | Sofinanciranje LPŠ | 480,00    |
| ŠPORTNO DRUŠTVO MEDIA ŠPORT    | Sofinanciranje LPŠ | 6.100,00  |
| JUDO KLUB GOLOVEC              | Sofinanciranje LPŠ | 494,76    |
| DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA         | Sofinanciranje LPŠ | 1.688,60  |
| ŠPORTNO DRUŠTVO TATAMI         | Sofinanciranje LPŠ | 8.057,10  |
| DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA         | Sofinanciranje LPŠ | 8.514,21  |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ | 8.552,30  |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ | 31.674,92 |
| TIMING LJUBLJANA               | Sofinanciranje LPŠ | 91.200,00 |
| ŠPORTNO DRUŠTVO SREČNI LUKA    | Sofinanciranje LPŠ | 20.000,00 |
| KONJENIŠKI KLUB PIP            | Sofinanciranje LPŠ | 3.840,60  |
| NTD KAJUH-SLOVAN               | Sofinanciranje LPŠ | 6.498,67  |
| MOŠKI ROKOMETNI KLUB LJUBLJANA | Sofinanciranje LPŠ | 1.294,07  |
| NTD KAJUH-SLOVAN               | Sofinanciranje LPŠ | 8.200,00  |
| NTD KAJUH-SLOVAN               | Sofinanciranje LPŠ | 4.200,00  |
| OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA     | Sofinanciranje LPŠ | 1.800,00  |

|                                |                                                                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ROKOMETNI KLUB LJUBLJANA       | Sofinanciranje LPŠ                                             | 5.119,03          |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ                                             | 2.968,12          |
| NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA    | Sofinanciranje LPŠ                                             | 998,00            |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ                                             | 27.267,02         |
| ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.978,74          |
| BORNŠEK JURE S.P.              | Preventivne dejavnosti za doseganje trajnostnega vidika športa | 1.625,00          |
| TJAŠA JEZERNIK S.P.            | Sklop predavanj in delavnic                                    | 3.000,00          |
| JAKOPIČ MATJAŽ                 | Izdelava analiz                                                | 16.000,00         |
| HIŠA VIZIJ D.O.O.              | Prirpava prostora za podelitev nagrad Marjana Rožanca          | 4.801,92          |
| JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA    | Sofinanciranje stroškov za dobavo električne energije          | 320.283,72        |
| TIMING LJUBLJANA               | Sofinanciranje LPŠ                                             | 200.000,00        |
| KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA | Sofinanciranje LPŠ                                             | 3.000,00          |
| KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD        | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.012,04          |
| ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA        | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.000,00          |
| ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA        | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.000,00          |
| ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA        | Sofinanciranje LPŠ                                             | 575,00            |
| ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA        | Sofinanciranje LPŠ                                             | 575,00            |
| ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA        | Sofinanciranje LPŠ                                             | 575,00            |
| ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA        | Sofinanciranje LPŠ                                             | 570,26            |
| KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA      | Sofinanciranje LPŠ                                             | 2.805,20          |
| ROKOMETNI KLUB KRIM            | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.600,00          |
| ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN       | Sofinanciranje LPŠ                                             | 2.999,98          |
| ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN       | Sofinanciranje LPŠ                                             | 14.999,90         |
| TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN         | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.500,00          |
| NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA      | Sofinanciranje LPŠ                                             | 2.000,00          |
| NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA    | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.520,00          |
| NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA    | Sofinanciranje LPŠ                                             | 400,00            |
| KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA      | Sofinanciranje LPŠ                                             | 3.200,10          |
| ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN  | Sofinanciranje LPŠ                                             | 2.615,45          |
| ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER  | Sofinanciranje LPŠ                                             | 3.000,00          |
| ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER  | Sofinanciranje LPŠ                                             | -3.000,00         |
| ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER  | Sofinanciranje LPŠ                                             | 3.000,00          |
| KAJAK KANU KLUB TACEN          | Sofinanciranje LPŠ                                             | 3.540,00          |
| TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN         | Sofinanciranje LPŠ                                             | 1.500,00          |
| ČERNE TOMAŽ S.P.               | Izdelava DIIP za tenis center Tomačevo                         | 4.288,30          |
| <b>SKUPAJ</b>                  |                                                                | <b>913.041,75</b> |

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni.

**6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

##### 18059001 Programi športa

*081001 Šport otrok, mladine in študentov*

*081002 Šport odraslih*

*081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*

*081005 Podporne storitve v športu*

*081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi*

*081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*

*081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*

*081009 Javni športni objekti MOL - investicije*

*081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin*

*081031 Mestne panožne športne šole*

*081039 Projekti športa – sofinanciranje MIZŠ*

*081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice*

*081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica*

*081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL*

*081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa*

*081077 Teniški center Tomačevo*

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

##### 081001 Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- Prostočasno športno vzgojo predšolskih otrok,
- Prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- Prostočasna športna vzgoja mladine,
- Obštudijska športna dejavnost
- Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

##### *Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok*

Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje športnih dejavnosti, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.

##### *Prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok*

Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, ki omogočajo več različnih vadb različnih izvajalcev v različnih športnih panogah. Temeljni namen v tem obdobju je pridobivanje gibalnih kompetenc. V igrivem vzdušju nadgrajujejo temeljne prvine cestnega in gorskega kolesarstva, iger z žogo, plavanja, atletike, športne gimnastike, tenisa, badmintona, namiznega tenisa, golfa, športne orientacije, športnega plezanja, teka na smučeh in alpskega smučanja.

##### *Prostočasna športna vzgoja mladine*

Za srednje šole omogočamo izvedbo programov vadbe in šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez.

##### *Obštudijska športna dejavnost*

Študentom fakultet Univerze v Ljubljani sofinanciramo tekmovanja v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

### *Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport izvajamo podporo programom športnih društev, ki vključujejo športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih športnih zvez. Sofinancirajo se programi v športnih panogah, ki jih priznava Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez.

### 081002 Šport odraslih

Šport odraslih predstavljajo programi:

- Kakovostni šport
- Vrhunski šport
- Športna rekreacija
- Šport invalidov
- Šport starejših

### *Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa*

Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zvez.

### *Športna rekreacija*

Programi športne rekreacije v Ljubljani se izvajajo v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano. Športna rekreacija je razdeljena na vadbo za starejše, ligaška tekmovanja, brezplačne animacijske prireditve, brezplačno animacijsko vadbo, brezplačne animacijske dogodke in brezplačno vadbo na otokih športa. Z njimi želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov. Program se sofinancira tako finančno, kot tudi z uporabo objektov, ki so v lasti MOL.

S programi vadbe in ligaških tekmovanj ter projekti animacije na področju športne rekreacije želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi sodelovanja enodnevnih ter večkratnih rekreativnih prireditvah, kot so Pohod, Ljubljanski maraton, maraton Franja in druge.

### *Programi športa invalidov*

S podporo športa invalidov si želimo prispevati h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in njihovi pozitivni izrabi prostega časa. Program se sofinancira s sredstvi in brezplačno uporabo prostora, ki je v lasti MOL.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.

### *Šport starejših*

S programi vadbe za upokoјence in starejše od 65 let želimo omogočiti čim večjemu številu starostnikov dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov. Program se sofinancira z brezplačno uporabo objektov, ki so v lasti MOL.

### 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

#### *Delovanje zvez športnih društev*

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo pristočasno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

### *Nagrade Marjana Rožanca*

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v preteklem letu v Republiki Sloveniji.

### 081005 Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, investicijske dokumentacije, objav, taks in odvetnikov.

### 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

### 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se

sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

#### 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

#### 081009 Javni športni objekti MOL - investicije

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

#### 081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

#### 081031 Mestne panožne športne šole

Nadaljuje se program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev in vzpostavljamo pogoje, da so otroci in mladi čim dlje kakovostno vključeni v tekmovalni šport.

#### 081039 Projekti športa – sofinanciranje MIZŠ

Sredstva so bila načrtovana za razsvetljavo nogometnega igrišča Kodeljevo.

#### 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo za izvedbo skate parka.

#### 081053 Koordinacija prostočasnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica

Sredstva so bila porabljena za koordinacijo programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, kateri se povezujejo s programi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

#### 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

Sredstva so bila porabljena za investicijsko dokumentacijo za kopališče Vevče.

#### 081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa

Turnir je potekal v Bratislavi. Udeležile so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2019 bili stari 16 let in mlajši. Tekmovalo se je v šestih športnih disciplinah. Nogomet, rokomet, odbojka, košarka, atletika in namizni tenis. Za nastanitev, prehrano in športna prizorišča je poskrbel organizator, mesto Bratislava.

#### 081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva so bila porabljena za investicijsko dokumentacijo za tenis center Tomačevo.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2019. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL in v okviru Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Šport Ljubljana, posamezne programe (projekte) pa so izvedli izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu.

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 2019, Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2019, Odlokom o rebalansu (II) proračuna MOL za leto 2019 in s sprejetim Letnim programom športa.

## **3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na to da se programi izvajalcem letnega programa športa sofinancirajo, ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunskega in kakovostnega športa v MOL.

**5. 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.

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, turizma, zdravja, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

## **ČETRTNE SKUPNOSTI**

- **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV ZA POSAMEZNO ČETRTNO SKUPNOST**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI**



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|----------|-------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |          |       |                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |

### 5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

|                                          |                                                                         |  |                                                    |               |               |               |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |  |                                                    | <b>43.638</b> | <b>34.184</b> | <b>27.198</b> | <b>62,33</b> | <b>79,57</b> |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |                                                    | <b>43.638</b> | <b>34.184</b> | <b>27.198</b> | <b>62,33</b> | <b>79,57</b> |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |  |                                                    | <b>43.638</b> | <b>34.184</b> | <b>27.198</b> | <b>62,33</b> | <b>79,57</b> |
| <b>016008</b>                            | <b>Četrtna skupnost Črnuče</b>                                          |  |                                                    | <b>28.638</b> | <b>28.638</b> | <b>27.198</b> | <b>94,97</b> | <b>94,97</b> |
|                                          | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 20.956        | 21.574        | 21.565        | 102,90       | 99,96        |
|                                          | 4022                                                                    |  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.380         | 762           | 761           | 55,15        | 99,88        |
|                                          | 4029                                                                    |  | Drugi operativni odhodki                           | 6.302         | 6.302         | 4.873         | 77,32        | 77,32        |
| <b>016026</b>                            | <b>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</b>                        |  |                                                    | <b>15.000</b> | <b>5.546</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                          | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 12.000        | 4.546         | 0             | 0,00         | 0,00         |
|                                          | 4022                                                                    |  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.000         | 1.000         | 0             | 0,00         | 0,00         |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)</b> |                                                                         |  |                                                    | <b>43.638</b> | <b>34.184</b> | <b>27.198</b> | <b>62,33</b> | <b>79,57</b> |

### 5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

|                                           |                                                                         |  |                                                    |               |               |               |               |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>06</b>                                 | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |  |                                                    | <b>27.356</b> | <b>25.356</b> | <b>24.659</b> | <b>90,14</b>  | <b>97,25</b> |
| <b>0602</b>                               | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |                                                    | <b>27.356</b> | <b>25.356</b> | <b>24.659</b> | <b>90,14</b>  | <b>97,25</b> |
| <b>06029001</b>                           | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |  |                                                    | <b>27.356</b> | <b>25.356</b> | <b>24.659</b> | <b>90,14</b>  | <b>97,25</b> |
| <b>016009</b>                             | <b>Četrtna skupnost Posavje</b>                                         |  |                                                    | <b>7.055</b>  | <b>7.815</b>  | <b>7.764</b>  | <b>110,05</b> | <b>99,34</b> |
|                                           | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 1.218         | 2.342         | 2.328         | 191,17        | 99,42        |
|                                           | 4022                                                                    |  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300           | 300           | 300           | 100,00        | 100,00       |
|                                           | 4029                                                                    |  | Drugi operativni odhodki                           | 5.537         | 5.173         | 5.135         | 92,74         | 99,27        |
| <b>016039</b>                             | <b>Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva</b>                |  |                                                    | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                                           | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 500           | 0             | 0             | 0,00          | 0,00         |
| <b>016042</b>                             | <b>Akcije in prireditve ČS Posavje</b>                                  |  |                                                    | <b>18.301</b> | <b>17.541</b> | <b>16.895</b> | <b>92,32</b>  | <b>96,32</b> |
|                                           | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 18.010        | 17.400        | 16.754        | 93,03         | 96,29        |
|                                           | 4026                                                                    |  | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 141           | 141           | 141           | 100,00        | 100,00       |
|                                           | 4029                                                                    |  | Drugi operativni odhodki                           | 150           | 0             | 0             | 0,00          | 0,00         |
| <b>016047</b>                             | <b>Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva</b>                             |  |                                                    | <b>1.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                                           | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 1.500         | 0             | 0             | 0,00          | 0,00         |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)</b> |                                                                         |  |                                                    | <b>27.356</b> | <b>25.356</b> | <b>24.659</b> | <b>90,14</b>  | <b>97,25</b> |

### 5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

|                                            |                                                                         |  |                                                    |               |               |               |              |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>06</b>                                  | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |  |                                                    | <b>37.108</b> | <b>37.038</b> | <b>33.463</b> | <b>90,18</b> | <b>90,35</b>  |
| <b>0602</b>                                | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |                                                    | <b>37.108</b> | <b>37.038</b> | <b>33.463</b> | <b>90,18</b> | <b>90,35</b>  |
| <b>06029001</b>                            | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |  |                                                    | <b>37.108</b> | <b>37.038</b> | <b>33.463</b> | <b>90,18</b> | <b>90,35</b>  |
| <b>016010</b>                              | <b>Četrtna skupnost Bežigrad</b>                                        |  |                                                    | <b>34.208</b> | <b>34.208</b> | <b>30.633</b> | <b>89,55</b> | <b>89,55</b>  |
|                                            | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 21.240        | 22.840        | 20.610        | 97,03        | 90,24         |
|                                            | 4022                                                                    |  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.900         | 3.300         | 3.207         | 65,46        | 97,19         |
|                                            | 4029                                                                    |  | Drugi operativni odhodki                           | 8.068         | 8.068         | 6.815         | 84,47        | 84,47         |
| <b>016041</b>                              | <b>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</b>                            |  |                                                    | <b>2.900</b>  | <b>2.830</b>  | <b>2.830</b>  | <b>97,59</b> | <b>100,00</b> |
|                                            | 4020                                                                    |  | Pisarniški in splošni material in storitve         | 2.400         | 2.830         | 2.830         | 117,92       | 100,00        |
|                                            | 4022                                                                    |  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500           | 0             | 0             | 0,00         | 0,00          |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)</b> |                                                                         |  |                                                    | <b>37.108</b> | <b>37.038</b> | <b>33.463</b> | <b>90,18</b> | <b>90,35</b>  |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR                              | Postavka                                                                | Konto | Naziv postavke                                             | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          |                                                                         |       |                                                            | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER</b>       |                                                                         |       |                                                            |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                            | <b>32.181</b>                | <b>32.181</b>                | <b>31.739</b>       | <b>98,62</b>        | <b>98,62</b>        |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                            | <b>32.181</b>                | <b>32.181</b>                | <b>31.739</b>       | <b>98,62</b>        | <b>98,62</b>        |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                            | <b>32.181</b>                | <b>32.181</b>                | <b>31.739</b>       | <b>98,62</b>        | <b>98,62</b>        |
|                                          | <b>016011</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Center</b>                              | <b>13.532</b>                | <b>11.429</b>                | <b>11.018</b>       | <b>81,42</b>        | <b>96,40</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                 | 4.464                        | 4.064                        | 4.039               | 90,49               | 99,39               |
|                                          | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije         | 2.000                        | 1.873                        | 1.862               | 93,11               | 99,42               |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                   | 7.068                        | 5.492                        | 5.116               | 72,39               | 93,16               |
|                                          | <b>086002</b>                                                           |       | <b>Programi, akcije, prireditve ČS Center</b>              | <b>18.649</b>                | <b>20.752</b>                | <b>20.721</b>       | <b>111,11</b>       | <b>99,85</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                 | 18.149                       | 20.752                       | 20.721              | 114,17              | 99,85               |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                   | 500                          | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)</b> |                                                                         |       |                                                            | <b>32.181</b>                | <b>32.181</b>                | <b>31.739</b>       | <b>98,62</b>        | <b>98,62</b>        |
| <b>5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE</b>        |                                                                         |       |                                                            |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                            | <b>17.594</b>                | <b>17.594</b>                | <b>16.364</b>       | <b>93,01</b>        | <b>93,01</b>        |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                            | <b>17.594</b>                | <b>17.594</b>                | <b>16.364</b>       | <b>93,01</b>        | <b>93,01</b>        |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                            | <b>17.594</b>                | <b>17.594</b>                | <b>16.364</b>       | <b>93,01</b>        | <b>93,01</b>        |
|                                          | <b>016012</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Jarše</b>                               | <b>7.544</b>                 | <b>7.544</b>                 | <b>6.374</b>        | <b>84,49</b>        | <b>84,49</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                 | 942                          | 942                          | 938                 | 99,63               | 99,63               |
|                                          | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije         | 300                          | 300                          | 300                 | 100,00              | 100,00              |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                   | 6.302                        | 6.302                        | 5.135               | 81,49               | 81,49               |
|                                          | <b>016044</b>                                                           |       | <b>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</b>     | <b>10.050</b>                | <b>10.050</b>                | <b>9.991</b>        | <b>99,41</b>        | <b>99,41</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                 | 10.050                       | 10.050                       | 9.991               | 99,41               | 99,41               |
| <b>16</b>                                | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>        |       |                                                            | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>1603</b>                              | <b>Komunalna dejavnost</b>                                              |       |                                                            | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>16039005</b>                          | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                       |       |                                                            | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                          | <b>056005</b>                                                           |       | <b>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</b> | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                 | 6.000                        | 6.000                        | 6.000               | 100,00              | 100,00              |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)</b>  |                                                                         |       |                                                            | <b>23.594</b>                | <b>23.594</b>                | <b>22.364</b>       | <b>94,79</b>        | <b>94,79</b>        |
| <b>5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE</b>        |                                                                         |       |                                                            |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                            | <b>34.791</b>                | <b>32.591</b>                | <b>32.408</b>       | <b>93,15</b>        | <b>99,44</b>        |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                            | <b>34.791</b>                | <b>32.591</b>                | <b>32.408</b>       | <b>93,15</b>        | <b>99,44</b>        |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                            | <b>34.791</b>                | <b>32.591</b>                | <b>32.408</b>       | <b>93,15</b>        | <b>99,44</b>        |
|                                          | <b>016013</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Moste</b>                               | <b>30.528</b>                | <b>30.528</b>                | <b>30.403</b>       | <b>99,59</b>        | <b>99,59</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                 | 23.160                       | 23.760                       | 23.734              | 102,48              | 99,89               |
|                                          | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije         | 300                          | 300                          | 300                 | 100,00              | 100,00              |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                   | 7.068                        | 6.468                        | 6.369               | 90,11               | 98,47               |
|                                          | <b>016034</b>                                                           |       | <b>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</b>     | <b>4.263</b>                 | <b>2.063</b>                 | <b>2.005</b>        | <b>47,04</b>        | <b>97,19</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                 | 4.263                        | 2.063                        | 2.005               | 47,04               | 97,19               |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)</b>  |                                                                         |       |                                                            | <b>34.791</b>                | <b>32.591</b>                | <b>32.408</b>       | <b>93,15</b>        | <b>99,44</b>        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR                               | Postavka                                                                | Konto | Naziv postavke                                            | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                           |                                                                         |       |                                                           | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE</b>         |                                                                         |       |                                                           |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                 | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                           | <b>33.113</b>                | <b>32.713</b>                | <b>32.448</b>       | <b>97,99</b>        | <b>99,19</b>        |
| <b>0602</b>                               | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                           | <b>33.113</b>                | <b>32.713</b>                | <b>32.448</b>       | <b>97,99</b>        | <b>99,19</b>        |
| <b>06029001</b>                           | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                           | <b>33.113</b>                | <b>32.713</b>                | <b>32.448</b>       | <b>97,99</b>        | <b>99,19</b>        |
|                                           | <b>016014</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Polje</b>                              | <b>14.114</b>                | <b>16.851</b>                | <b>16.611</b>       | <b>117,69</b>       | <b>98,57</b>        |
|                                           | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                | 4.512                        | 9.047                        | 8.912               | 197,53              | 98,51               |
|                                           | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 3.300                        | 1.965                        | 1.949               | 59,05               | 99,17               |
|                                           | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                  | 6.302                        | 5.839                        | 5.750               | 91,24               | 98,47               |
|                                           | <b>016031</b>                                                           |       | <b>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</b>              | <b>2.000</b>                 | <b>1.600</b>                 | <b>1.600</b>        | <b>80,00</b>        | <b>100,00</b>       |
|                                           | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                | 2.000                        | 1.600                        | 1.600               | 80,00               | 100,00              |
|                                           | <b>086003</b>                                                           |       | <b>Akcije in prireditve ČS Polje</b>                      | <b>16.999</b>                | <b>14.262</b>                | <b>14.238</b>       | <b>83,76</b>        | <b>99,83</b>        |
|                                           | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                | 16.999                       | 14.262                       | 14.238              | 83,76               | 99,83               |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)</b>   |                                                                         |       |                                                           | <b>33.113</b>                | <b>32.713</b>                | <b>32.448</b>       | <b>97,99</b>        | <b>99,19</b>        |
| <b>5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO</b>        |                                                                         |       |                                                           |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                 | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                           | <b>26.826</b>                | <b>26.826</b>                | <b>26.463</b>       | <b>98,65</b>        | <b>98,65</b>        |
| <b>0602</b>                               | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                           | <b>26.826</b>                | <b>26.826</b>                | <b>26.463</b>       | <b>98,65</b>        | <b>98,65</b>        |
| <b>06029001</b>                           | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                           | <b>26.826</b>                | <b>26.826</b>                | <b>26.463</b>       | <b>98,65</b>        | <b>98,65</b>        |
|                                           | <b>016015</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Sostro</b>                             | <b>12.507</b>                | <b>12.105</b>                | <b>11.750</b>       | <b>93,94</b>        | <b>97,06</b>        |
|                                           | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                | 6.520                        | 6.520                        | 6.502               | 99,72               | 99,72               |
|                                           | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 450                          | 450                          | 450                 | 99,96               | 99,96               |
|                                           | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                  | 5.537                        | 5.135                        | 4.798               | 86,65               | 93,43               |
|                                           | <b>016037</b>                                                           |       | <b>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</b> | <b>14.319</b>                | <b>14.721</b>                | <b>14.713</b>       | <b>102,75</b>       | <b>99,95</b>        |
|                                           | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                | 14.319                       | 14.721                       | 14.713              | 102,75              | 99,95               |
| <b>16</b>                                 | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>        |       |                                                           | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>1603</b>                               | <b>Komunalna dejavnost</b>                                              |       |                                                           | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>16039005</b>                           | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                       |       |                                                           | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                           | <b>045105</b>                                                           |       | <b>Področje komunala-ČS Sostro</b>                        | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                           | 4025                                                                    |       | Tekoče vzdrževanje                                        | 10.000                       | 10.000                       | 10.000              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)</b>  |                                                                         |       |                                                           | <b>36.826</b>                | <b>36.826</b>                | <b>36.462</b>       | <b>99,01</b>        | <b>99,01</b>        |
| <b>5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC</b>       |                                                                         |       |                                                           |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                 | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                           | <b>27.092</b>                | <b>27.092</b>                | <b>24.475</b>       | <b>90,34</b>        | <b>90,34</b>        |
| <b>0602</b>                               | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                           | <b>27.092</b>                | <b>27.092</b>                | <b>24.475</b>       | <b>90,34</b>        | <b>90,34</b>        |
| <b>06029001</b>                           | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                           | <b>27.092</b>                | <b>27.092</b>                | <b>24.475</b>       | <b>90,34</b>        | <b>90,34</b>        |
|                                           | <b>016016</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Golovec</b>                            | <b>8.292</b>                 | <b>8.292</b>                 | <b>6.524</b>        | <b>78,68</b>        | <b>78,68</b>        |
|                                           | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                | 1.690                        | 1.690                        | 1.651               | 97,70               | 97,70               |
|                                           | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 300                          | 300                          | 300                 | 100,00              | 100,00              |
|                                           | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                  | 6.302                        | 6.302                        | 4.573               | 72,56               | 72,56               |
|                                           | <b>016045</b>                                                           |       | <b>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</b>          | <b>18.800</b>                | <b>18.800</b>                | <b>17.951</b>       | <b>95,48</b>        | <b>95,48</b>        |
|                                           | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve                | 18.650                       | 18.650                       | 17.890              | 95,93               | 95,93               |
|                                           | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                                  | 150                          | 150                          | 61                  | 40,37               | 40,37               |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)</b> |                                                                         |       |                                                           | <b>27.092</b>                | <b>27.092</b>                | <b>24.475</b>       | <b>90,34</b>        | <b>90,34</b>        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR                              | Postavka                                                                | Konto | Naziv postavke                                         | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          |                                                                         |       |                                                        | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK</b>      |                                                                         |       |                                                        |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                        | <b>30.528</b>                | <b>30.528</b>                | <b>29.169</b>       | <b>95,55</b>        | <b>95,55</b>        |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                        | <b>30.528</b>                | <b>30.528</b>                | <b>29.169</b>       | <b>95,55</b>        | <b>95,55</b>        |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                        | <b>30.528</b>                | <b>30.528</b>                | <b>29.169</b>       | <b>95,55</b>        | <b>95,55</b>        |
|                                          | <b>016017</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Rudnik</b>                          | <b>30.528</b>                | <b>30.528</b>                | <b>29.169</b>       | <b>95,55</b>        | <b>95,55</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve             | 21.126                       | 23.036                       | 21.797              | 103,18              | 94,62               |
|                                          | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     | 3.100                        | 1.900                        | 1.900               | 61,29               | 100,00              |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                               | 6.302                        | 5.592                        | 5.473               | 86,84               | 97,86               |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)</b> |                                                                         |       |                                                        | <b>30.528</b>                | <b>30.528</b>                | <b>29.169</b>       | <b>95,55</b>        | <b>95,55</b>        |
| <b>5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO</b>      |                                                                         |       |                                                        |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                        | <b>22.535</b>                | <b>22.435</b>                | <b>21.921</b>       | <b>97,27</b>        | <b>97,71</b>        |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                        | <b>22.535</b>                | <b>22.435</b>                | <b>21.921</b>       | <b>97,27</b>        | <b>97,71</b>        |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                        | <b>22.535</b>                | <b>22.435</b>                | <b>21.921</b>       | <b>97,27</b>        | <b>97,71</b>        |
|                                          | <b>016018</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Trnovo</b>                          | <b>15.435</b>                | <b>15.435</b>                | <b>14.986</b>       | <b>97,09</b>        | <b>97,09</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve             | 7.933                        | 9.053                        | 9.029               | 113,81              | 99,73               |
|                                          | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     | 1.000                        | 980                          | 978                 | 97,81               | 99,80               |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                               | 6.502                        | 5.402                        | 4.979               | 76,57               | 92,17               |
|                                          | <b>016033</b>                                                           |       | <b>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</b>                   | <b>7.000</b>                 | <b>7.000</b>                 | <b>6.935</b>        | <b>99,07</b>        | <b>99,07</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve             | 7.000                        | 7.000                        | 6.935               | 99,07               | 99,07               |
|                                          | <b>016035</b>                                                           |       | <b>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva</b> | <b>100</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve             | 100                          | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)</b> |                                                                         |       |                                                        | <b>22.535</b>                | <b>22.435</b>                | <b>21.921</b>       | <b>97,27</b>        | <b>97,71</b>        |
| <b>5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ</b>         |                                                                         |       |                                                        |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |       |                                                        | <b>28.943</b>                | <b>28.843</b>                | <b>27.285</b>       | <b>94,27</b>        | <b>94,60</b>        |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |       |                                                        | <b>28.943</b>                | <b>28.843</b>                | <b>27.285</b>       | <b>94,27</b>        | <b>94,60</b>        |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |       |                                                        | <b>28.943</b>                | <b>28.843</b>                | <b>27.285</b>       | <b>94,27</b>        | <b>94,60</b>        |
|                                          | <b>016019</b>                                                           |       | <b>Četrta skupnost Vič</b>                             | <b>10.228</b>                | <b>10.228</b>                | <b>9.867</b>        | <b>96,47</b>        | <b>96,47</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve             | 3.026                        | 3.518                        | 3.457               | 114,25              | 98,27               |
|                                          | 4022                                                                    |       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     | 300                          | 300                          | 300                 | 100,00              | 100,00              |
|                                          | 4023                                                                    |       | Prevozni stroški in storitve                           | 600                          | 600                          | 600                 | 100,00              | 100,00              |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                               | 6.302                        | 5.810                        | 5.510               | 87,43               | 94,84               |
|                                          | <b>016038</b>                                                           |       | <b>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</b>   | <b>100</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve             | 100                          | 0                            | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                          | <b>016046</b>                                                           |       | <b>Akcije in prireditve ČS Vič</b>                     | <b>18.615</b>                | <b>18.615</b>                | <b>17.418</b>       | <b>93,57</b>        | <b>93,57</b>        |
|                                          | 4020                                                                    |       | Pisarniški in splošni material in storitve             | 17.615                       | 17.540                       | 17.343              | 98,45               | 98,88               |
|                                          | 4026                                                                    |       | Poslovne najemnine in zakupnine                        | 0                            | 75                           | 75                  | 0,00                | 100,00              |
|                                          | 4029                                                                    |       | Drugi operativni odhodki                               | 1.000                        | 1.000                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)</b>    |                                                                         |       |                                                        | <b>28.943</b>                | <b>28.843</b>                | <b>27.285</b>       | <b>94,27</b>        | <b>94,60</b>        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|----------|-------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |          |       |                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |

### 5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

|                                          |                                                                         |      |                                                    |               |               |               |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>06</b>                                | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |      |                                                    | <b>28.969</b> | <b>28.969</b> | <b>28.623</b> | <b>98,81</b> | <b>98,81</b> |
| <b>0602</b>                              | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |      |                                                    | <b>28.969</b> | <b>28.969</b> | <b>28.623</b> | <b>98,81</b> | <b>98,81</b> |
| <b>06029001</b>                          | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |      |                                                    | <b>28.969</b> | <b>28.969</b> | <b>28.623</b> | <b>98,81</b> | <b>98,81</b> |
|                                          | <b>016020</b>                                                           |      | <b>Četrta skupnost Rožnik</b>                      | <b>28.969</b> | <b>28.969</b> | <b>28.623</b> | <b>98,81</b> | <b>98,81</b> |
|                                          |                                                                         | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve         | 22.367        | 23.459        | 23.413        | 104,68       | 99,80        |
|                                          |                                                                         | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300           | 300           | 300           | 100,00       | 100,00       |
|                                          |                                                                         | 4029 | Drugi operativni odhodki                           | 6.302         | 5.210         | 4.910         | 77,92        | 94,24        |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)</b> |                                                                         |      |                                                    | <b>28.969</b> | <b>28.969</b> | <b>28.623</b> | <b>98,81</b> | <b>98,81</b> |

### 5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

|                                         |                                                                         |      |                                                    |               |               |               |              |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>06</b>                               | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |      |                                                    | <b>35.097</b> | <b>35.097</b> | <b>31.970</b> | <b>91,09</b> | <b>91,09</b> |
| <b>0602</b>                             | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |      |                                                    | <b>35.097</b> | <b>35.097</b> | <b>31.970</b> | <b>91,09</b> | <b>91,09</b> |
| <b>06029001</b>                         | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |      |                                                    | <b>35.097</b> | <b>35.097</b> | <b>31.970</b> | <b>91,09</b> | <b>91,09</b> |
|                                         | <b>016021</b>                                                           |      | <b>Četrta skupnost Šiška</b>                       | <b>10.470</b> | <b>9.269</b>  | <b>7.477</b>  | <b>71,41</b> | <b>80,66</b> |
|                                         |                                                                         | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve         | 2.152         | 2.152         | 1.860         | 86,43        | 86,43        |
|                                         |                                                                         | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300           | 300           | 300           | 100,00       | 100,00       |
|                                         |                                                                         | 4029 | Drugi operativni odhodki                           | 8.018         | 6.817         | 5.317         | 66,31        | 77,99        |
|                                         | <b>016043</b>                                                           |      | <b>Akcije in prireditve ČS Šiška</b>               | <b>24.627</b> | <b>25.828</b> | <b>24.494</b> | <b>99,46</b> | <b>94,83</b> |
|                                         |                                                                         | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve         | 24.627        | 25.828        | 24.494        | 99,46        | 94,83        |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)</b> |                                                                         |      |                                                    | <b>35.097</b> | <b>35.097</b> | <b>31.970</b> | <b>91,09</b> | <b>91,09</b> |

### 5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

|                                           |                                                                         |      |                                                             |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>06</b>                                 | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |      |                                                             | <b>28.917</b> | <b>28.917</b> | <b>28.812</b> | <b>99,64</b>  | <b>99,64</b>  |
| <b>0602</b>                               | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |      |                                                             | <b>28.917</b> | <b>28.917</b> | <b>28.812</b> | <b>99,64</b>  | <b>99,64</b>  |
| <b>06029001</b>                           | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |      |                                                             | <b>28.917</b> | <b>28.917</b> | <b>28.812</b> | <b>99,64</b>  | <b>99,64</b>  |
|                                           | <b>016022</b>                                                           |      | <b>Četrta skupnost Dravljje</b>                             | <b>11.721</b> | <b>10.930</b> | <b>10.825</b> | <b>92,36</b>  | <b>99,04</b>  |
|                                           |                                                                         | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve                  | 5.119         | 5.119         | 5.090         | 99,44         | 99,44         |
|                                           |                                                                         | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije          | 300           | 300           | 300           | 100,00        | 100,00        |
|                                           |                                                                         | 4029 | Drugi operativni odhodki                                    | 6.302         | 5.511         | 5.435         | 86,24         | 98,62         |
|                                           | <b>084010</b>                                                           |      | <b>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje</b> | <b>17.196</b> | <b>17.987</b> | <b>17.986</b> | <b>104,60</b> | <b>100,00</b> |
|                                           |                                                                         | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve                  | 17.196        | 17.987        | 17.986        | 104,60        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)</b> |                                                                         |      |                                                             | <b>28.917</b> | <b>28.917</b> | <b>28.812</b> | <b>99,64</b>  | <b>99,64</b>  |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR                                   | Postavka                                                                | Konto                                                                                      | Naziv postavke | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |                                                                         |                                                                                            |                | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID</b>          |                                                                         |                                                                                            |                |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                     | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |                                                                                            |                | <b>32.144</b>                | <b>32.144</b>                | <b>30.942</b>       | <b>96,26</b>        | <b>96,26</b>        |
| <b>0602</b>                                   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |                                                                                            |                | <b>32.144</b>                | <b>32.144</b>                | <b>30.942</b>       | <b>96,26</b>        | <b>96,26</b>        |
|                                               | <b>06029001</b>                                                         | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                                         |                | <b>32.144</b>                | <b>32.144</b>                | <b>30.942</b>       | <b>96,26</b>        | <b>96,26</b>        |
|                                               | <b>016023</b>                                                           | <b>Četrta skupnost Šentvid</b>                                                             |                | <b>13.825</b>                | <b>13.825</b>                | <b>13.644</b>       | <b>98,69</b>        | <b>98,69</b>        |
|                                               |                                                                         | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            |                | 7.223                        | 8.352                        | 8.347               | 115,56              | 99,94               |
|                                               |                                                                         | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                    |                | 300                          | 300                          | 300                 | 100,00              | 100,00              |
|                                               |                                                                         | 4029 Drugi operativni odhodki                                                              |                | 6.302                        | 5.173                        | 4.998               | 79,30               | 96,61               |
|                                               | <b>016040</b>                                                           | <b>Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva</b>                                                |                | <b>3.000</b>                 | <b>3.000</b>                 | <b>1.990</b>        | <b>66,33</b>        | <b>66,33</b>        |
|                                               |                                                                         | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            |                | 3.000                        | 3.000                        | 1.990               | 66,33               | 66,33               |
|                                               | <b>084011</b>                                                           | <b>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</b> |                | <b>15.319</b>                | <b>15.319</b>                | <b>15.308</b>       | <b>99,93</b>        | <b>99,93</b>        |
|                                               |                                                                         | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            |                | 15.319                       | 15.319                       | 15.308              | 99,93               | 99,93               |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)</b>     |                                                                         |                                                                                            |                | <b>32.144</b>                | <b>32.144</b>                | <b>30.942</b>       | <b>96,26</b>        | <b>96,26</b>        |
| <b>5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>      |                                                                         |                                                                                            |                |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>06</b>                                     | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               |                                                                                            |                | <b>17.371</b>                | <b>17.871</b>                | <b>16.683</b>       | <b>96,04</b>        | <b>93,35</b>        |
| <b>0602</b>                                   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |                                                                                            |                | <b>17.371</b>                | <b>17.871</b>                | <b>16.683</b>       | <b>96,04</b>        | <b>93,35</b>        |
|                                               | <b>06029001</b>                                                         | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                                         |                | <b>17.371</b>                | <b>17.871</b>                | <b>16.683</b>       | <b>96,04</b>        | <b>93,35</b>        |
|                                               | <b>016024</b>                                                           | <b>Četrta skupnost Šmarna gora</b>                                                         |                | <b>11.871</b>                | <b>12.371</b>                | <b>11.459</b>       | <b>96,53</b>        | <b>92,63</b>        |
|                                               |                                                                         | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            |                | 5.534                        | 6.504                        | 5.888               | 106,40              | 90,53               |
|                                               |                                                                         | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                    |                | 800                          | 800                          | 661                 | 82,57               | 82,57               |
|                                               |                                                                         | 4029 Drugi operativni odhodki                                                              |                | 5.537                        | 5.067                        | 4.910               | 88,68               | 96,91               |
|                                               | <b>086004</b>                                                           | <b>Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora</b>                                                  |                | <b>5.500</b>                 | <b>5.500</b>                 | <b>5.224</b>        | <b>94,99</b>        | <b>94,99</b>        |
|                                               |                                                                         | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            |                | 5.500                        | 5.500                        | 5.224               | 94,99               | 94,99               |
| <b>16</b>                                     | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>        |                                                                                            |                | <b>7.680</b>                 | <b>7.180</b>                 | <b>5.915</b>        | <b>77,02</b>        | <b>82,38</b>        |
| <b>1603</b>                                   | <b>Komunalna dejavnost</b>                                              |                                                                                            |                | <b>7.680</b>                 | <b>7.180</b>                 | <b>5.915</b>        | <b>77,02</b>        | <b>82,38</b>        |
|                                               | <b>16039005</b>                                                         | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                                          |                | <b>7.680</b>                 | <b>7.180</b>                 | <b>5.915</b>        | <b>77,02</b>        | <b>82,38</b>        |
|                                               | <b>045123</b>                                                           | <b>Področje komunale-ČS Šmarna gora</b>                                                    |                | <b>7.680</b>                 | <b>7.180</b>                 | <b>5.915</b>        | <b>77,02</b>        | <b>82,38</b>        |
|                                               |                                                                         | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                    |                | 6.180                        | 5.680                        | 4.428               | 71,65               | 77,95               |
|                                               |                                                                         | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                    |                | 1.500                        | 1.500                        | 1.487               | 99,15               | 99,15               |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)</b> |                                                                         |                                                                                            |                | <b>25.051</b>                | <b>25.051</b>                | <b>22.598</b>       | <b>90,21</b>        | <b>90,21</b>        |
| <b>ČETRTE SKUPNOSTI MOL ( SKUPAJ A)</b>       |                                                                         |                                                                                            |                | <b>527.883</b>               | <b>513.559</b>               | <b>486.536</b>      | <b>92,17</b>        | <b>94,74</b>        |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL**

| Konto                        | Naziv konta                                        | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Veljavni<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | 1                            | 2                            | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4020                         | Pisarniški in splošni material in storitve         | 374.479                      | 379.020                      | 365.182             | 97,52               | 96,35               |
| 4022                         | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 29.310                       | 21.410                       | 18.896              | 64,47               | 88,26               |
| 4023                         | Prevozni stroški in storitve                       | 600                          | 600                          | 600                 | 100,00              | 100,00              |
| 4025                         | Tekoče vzdrževanje                                 | 11.500                       | 11.500                       | 11.487              | 99,89               | 99,89               |
| 4026                         | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 141                          | 216                          | 216                 | 153,30              | 100,00              |
| 4029                         | Drugi operativni odhodki                           | 111.853                      | 100.813                      | 90.157              | 80,60               | 89,43               |
| <b>Skupaj</b>                | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>            | <b>527.883</b>               | <b>513.559</b>               | <b>486.536</b>      | <b>92,17</b>        | <b>94,74</b>        |
| <b>ČETRTNE SKUPNOSTI MOL</b> |                                                    | <b>527.883</b>               | <b>513.559</b>               | <b>486.536</b>      | <b>92,17</b>        | <b>94,74</b>        |

## 5.1. ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtna skupnost Črnuče.

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnost Črnuče.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

##### 016008 Četrtna skupnost Črnuče

27.198 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, kjer so se zmanjšala zaradi sredstev planiranih za izplačilo raznosa dveh številčk glasila ČS Črnuče.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2019 v okviru proračunske postavke v okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* namenila sredstva za:

- plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca ČS,
- plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnost Črnuče,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup koledarjev za člane sveta in člane delovnih teles,
- izvedbo programov Četrtna skupnost Črnuče. V letu 2019 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:  
Četrtna skupnost je organizirala na začetku junija tradicionalni program Črnuška pomlad 2019 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture. Na področju urejanja in čiščenja okolja je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, izvedla je tudi program odstranjevanja ambrozije na Črnučah. Na področju požarne varnosti je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program dan odprtih vrat s prikazom



zaščite in reševanja v primeru požara za krajanе ČS Črnuč, vsako na svojem območju. Na *področju kulture* je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvami. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2019, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega glasbenega Martinovega koncerta okteta Zven. Sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in komemoraciji ob dnevu mrtvih, katero je izvedlo ZZB NOB iz Črnuč. Z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč je izvedla 7. mednarodni folklorni festival Črnuče 2019, v jeseni pa še program Zapoimo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi. Na *področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditve Črnuške pomladi 2019) z lokalnimi društvami iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče - nogomet, odbojka na mivki, sodelovala je v programu izvedbe kroša na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce ter izvedla prireditve Naj športnik Črnuč 2019. Na *področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu in socialno ogroženih in programa Lučke v izvedbi Karitas Črnuče ter programa ustvarjalnih delavnic v izvedbi DU Šentjakob. Na *področju druženja občanov* je organizirala otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, ter organizirala izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditve Črnuška pomlad in dan sosedov ter ČS. Sodelovala je pri izvedbi programa obiska rojakov s Križu pri Trstu, ki ga je izvedla KUD Svoboda iz Črnuč in programu Pohod na Rašico v izvedbi ZZB NOB iz Črnuč. Za starejše je organizirala ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v DU Podgorica Šentjakob, ter pomoč starejšim v sodelovanju s Karitas Sv. Jakob ob Savi.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2019 v okviru proračunske postavke v okviru konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* namenila sredstva za:

- poplačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta ČS,
- poplačilo stroškov za raznos glasila Četrtna skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2019 v okviru proračunske postavke v okviru konta 4029 *Drugi operativni odhodki* namenila sredstva za:

- izplačalo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Črnuče.

#### **016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva**

**0 EUR**

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 v višini 4.746 EUR ter realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v letu 2019 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

Četrtna skupnost Črnuče v letu 2019 v okviru proračunske postavke 016026 *Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva* v okviru konta 4020 *Izdatki za blago in storitve* v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ni porabila sredstev za plačilo stroškov za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

### **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi zamika tiskanja glasila ČS Črnuče. Prva številka glasila je bila tiskana v mesecu septembru 2019 in plačana iz rednih sredstev ČS Črnuče, druga številka pa v mesecu decembru 2019, za katero je plačilo stroškov tiskanja in raznosa zapadlo v januar 2020.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 se je v leto 2019 preneslo 4.746 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 1.988 EUR vse z valuto 2020.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.1. ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

##### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let ocenjujemo kot zelo uspešno. Svet četrtne skupnosti Črnuče je na sedmih rednih in dveh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. Obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Oceno učinkov poslovanja na druga področja ocenjujemo kot uspešno.

Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2019 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče v sodelovanju z lokalnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel dve čistilni akciji na Črnučah, izvedel je tudi program odstranjevanja ambrozije na Črnučah. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju spodbujanja športa, kjer je Svet ČS Črnuče v sodelovanju z lokalnimi društvi z območja četrtne skupnosti izvedel v sklopu prireditev Črnuške pomladi nogometni turnir in odbojko na mivki, sodeloval je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja in izvedel prireditev Naj športnik Črnuč 2019. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju spodbujanja kulture v kraju, saj je z lokalnimi društvi Svet ČS Črnuče izvedel otvoritveni koncerta Črnuške pomladi 2019, program ob Dnevu državnosti in izvedbo jesenskega glasbenega Martinovega koncerta okteta Zven. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in komemoraciji ob dnevu mrtvih. Z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč je izvedel mednarodni folklorni festival Črnuče 2019, v jeseni pa še program Zapijmo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi.

Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale. Z ogledi terena se sprti obvešča pristojne službe MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. Četrtna skupnost se je aktivno vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MOL MU za ureditev in ozelenitev opornega zidu ob Dunajski cesti pred Savskim mostom in obrezovanjem dreves pred Pošto v Črnučah.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016008 Četrtna skupnost Črnuče**

**- Zakonske in druge pravne podlage**

Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)

**- Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtne skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim

svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritarnih nalog ČS v obdobju 2014-2019.

Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče ter v sodelovanju z društvi izvedel naslednje programe :

- tradicionalni program Črnuška pomlad, ki je potekal na začetku junija; pri tem so se vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.
- Na področju urejanja in čiščenja okolja je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedel spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče ter izvedel program odstranjevanja ambrozije na Črnučah.
- Na področju požarne varnosti je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program za krajane ČS Črnuč dan odprtih vrat s prikazom zaščite in reševanja v primeru požara, vsako na svojem območju,
- Na področju kulture je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodeloval pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2019, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega glasbenega Martinovega koncerta okteta Zven. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in komemoraciji ob dnevu mrtvih, katero je izvedlo ZZB NOB iz Črnuč. Z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč je izvedel mednarodni folklorni festival Črnuče 2019, v jeseni pa še program Zapijmo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi.
- Na področju športa je sodeloval pri izvajanju športnih programov ( v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2019) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče – nogomet, odbojka na mivki, sodeloval je v programu izvedbe kroša na Črnučah in izvedbe judo turnirja, z nakupom pokalov za tekmovalce ter izvedel prireditev Naj športnik Črnuč 2019.
- Na področju sociale in zdravstva je sodeloval pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi Društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu in socialno ogroženih in programa Lučke v izvedbi Karitas Črnuče, ter programa ustvarjalnih delavnic v izvedbi DU Šentjakob.
- Na področju druženja občanov je organiziral otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, ter organiziral izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad in dan sosedov ter ČS. Sodeloval je pri izvedbi programa obisk rojakov s Križu pri Trstu, ki ga je izvedla KUD Svoboda iz Črnuč in programu Pohod na Rašico v izvedbi ZZB NOB iz Črnuč.
- Za starejše je organiziral ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v DU Podgorica Šentjakob, ter pomoč starejšim v sodelovanju s Karitas Sv. Jakob ob Savi.

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju in ob koncu leta, s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti dve številki lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2019 izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Črnuče. Prav tako se je izboljšalo in okrepilo tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2019 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z lokalnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel dve čistilni akciji na Črnučah, izvedel je tudi program odstranjevanja ambrozije na Črnučah. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale. Z ogledi terena se sproti obvešča pristojne službe MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.

#### **016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala tri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnost Črnuče.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2019 izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2019 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnost Črnuče.

## 5.2. ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti;
- sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje;
- spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti;
- skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani;
- organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani MOL, Četrtna skupnosti Posavje.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

##### 016009 Četrtna skupnost Posavje

7.764 EUR

Sredstva na postavki, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 016042 Akcije in prireditve ČS Posavje, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, zaradi manjše porabe od planirane. Sredstva so se v okviru postavke na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah, zmanjšala in prerazporedila na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za izdatke za reprezentanco in zaključno pogostitev članov sveta.

Sredstva v okviru proračunske postavke na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila porabljena:

- za pogostitev ob srečanju predsednikov svetov ČS v ČS Posavje;
- za obdaritev in pogostitev članov sveta ČS na slavnostni seji ob zaključku leta;
- za plačilo digitalnih potrdil SIGENC-a, ki predstavlja neplačano obveznost iz leta 2018.

Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na sejah.

**016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva**

**0 EUR**

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. V proračunskem letu 2019 ČS Posavje ni prejela donatorskih sredstev, zato posledično tudi ni izdatkov.

**016042 Akcije in prireditve ČS Posavje**

**16.895 EUR**

Sredstva na postavki, na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, so se zmanjšala zaradi prerazporeditve dela sredstev na postavko 016009 *Četrtna skupnost Posavje* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, in sicer zaradi manjše porabe od planirane. Zaradi pravilnega evidentiranja (za najem dveh wc kabin ob prireditvi) se je odprl nov konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*. Sredstva na tem kontu so se povečala in prerazporedila iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* znotraj postavke.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena:

- za glasbeni nastop pevskega zbora Medenke (KUD Zrela pot) ob dnevu žena;
- za glasbeni nastop Kitarškega orkestra Ljudmila Rusa ob dnevu žena;
- za nabavo cvetja za obdaritev žena, cvetličnih aranžmajev za počastitev Dneva spomina na mrtve – 1. november in ob prazniku ČS Posavje;
- nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2019;
- za izvedbo in organizacijo gledališke predstave v izvedbi Bešteč teatra;
- za izvedbo potopisnega predavanja in spodbujanje prostovoljstva v izvedbi društva Za otroke sveta;
- za izvedbo in organizacijo tržnega dneva na Bratovševi ploščadi in izvedba projekta »Pot dobrot«;
- za izvedbo programa urbanega čebelarjenja;
- za pripravo prizorišča in tekmovalnega poligona in okrasitev povorke za izvedbo tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehvjanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče;
- za izvedbo športnih aktivnosti za otroke in mladino v ČS Posavje v izvedbi JZ Mladi zmaji;
- za izvedbo projekta »Oživitev Bratovševe ploščadi« - Kino med bloki v sodelovanju s civilno iniciativo Skupaj na ploščadi!;
- za izvedbo in izdelavo bibliografskih zapisov v sistem Cobbis;
- za nakup delovnih zvezkov in žog za socialno šibke otroke na OŠ Danile Kumar iz socialno ogroženih družin;
- za nakup osnovnih življenjskih živil za obdaritev starejših občanov ČS Posavje, ki je bila izvedena v sodelovanju z Društvom upokojencev Posavje;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za izvedbo in organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za plesni nastop društva Vrtnica ob Prazniku 7. September,
- za organizacijo in izvedbo tradicionalne spominske slovesnosti ob 1. novembru;
- za organizacijo in izvedbo prireditve Dan ČS Posavje in za organizacijo garažne razprodaje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, tisk vizitk za predsednika in podpredsednika, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih v ČS Posavje, za plačilo prevoza stojnic, pogostitev z lokalnimi specialitetami pripravljenih s strani Klemna Koširja;
- za naročilo ozvočenja koncerta in predstave uličnega gledališča na Dan sosedov in glasbeni nastop;
- za izvedbo gledališke predstave Počivaj v miru na Dan sosedov;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaj ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za izvedbo programa, pogostitev in organizacijo delavnic živimo zdravo in srečno namenjenih občanom ČS Posavje, izvedenih v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za izvedbo »preventivnega dneva oktober mesec požarne varnosti« v ČS Posavje v izvedbi PGD Stožice;
- za izvedbo zabavno glasbene prireditve v izvedbi ženske vokalne skupine Medenke;
- za izvedbo jesenskega celovečernega koncerta moškega pevskega zbora.

Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem dveh wc kabin ob prireditvi.

Četrtna skupnost Posavje v proračunskem letu 2019 ni izdala glasila ter sklenila nobene pogodbe za prodajo oglasnega prostora v glasilu ČS Posavje niti za donatorska sredstva za glasilo, zato na postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

**2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019 ni bilo.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2018 (dospelost v letu 2019) v višini 9 EUR, za uporabo digitalnih potrdil SIGENC-a za odredbodajalca četrtna skupnosti. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 32 EUR vse z valuto 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

**6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## 5. 2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Posavje je v letu 2019 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2019, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Posavje je program načrtan za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

##### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

##### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Posavje je v letu 2019 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2019, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Posavje je program načrtan za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016009 Četrtna skupnost Posavje***

##### ***– Zakonske in druge pravne podlage***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

##### ***– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

##### ***– Letni cilji neposrednega uporabnika***

Svet četrtna skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtna skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtna skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

##### ***– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Posavje je imel v letu 2019 deset (10) rednih sej, eno (1) izredno sejo in eno (1) dopisno sejo, deset (10) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter štiri (4) sestanki z oddelki MOL MU. Svet četrtna skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtna skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu namenil tudi prometni urejenosti sosesk.

K lepši urejenosti okolja je svet četrtna skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru poskrbel za ureditev in znižanje pločnikov in ureditev travnatih korit na Bratovševi ploščadi. Svet četrtna skupnosti je z malimi deli prispeval tudi k ureditvi in postavitvi otoka športa.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnost z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Posavje ocenjujemo, da je bil program v letu 2019 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2019, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

#### ***016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Cilj sveta četrtne skupnosti je bil, da se v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestilnih tabel, Glasila Ljubljana, spletne strani četrtne skupnosti in drugih elektronskih medijev četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, kljub temu, da ni bilo izdanega glasila in se za izvedbo prireditev niso zbirala donatorska sredstva.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe brez namenskih sredstev.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, kljub temu, da se za izvedbo prireditev niso zbirala donatorska sredstva.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinek poslovanja je bil na področju trajnostnega družbenega razvoja.

#### **016042 Akcije in prireditve ČS Posavje**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Svet ČS Posavje si je skladno z osrednjim ciljem krepitve družabnega življenja, povezanosti in sodelovanja občanov, društev in drugih organizacij v skupnosti prizadeval za dvig kakovosti programov in prireditev za njihovo povezovanje ter raznovrstnost. Aktivnosti in prizadevanja Sveta ČS Posavje so bila usmerjena tudi k občanom, za njihovo čim številčnejše vključevanje v programe in prireditve organizirane v skupnosti, za krepitev njihove povezanosti, sodelovanja ter posledično za dvigovanja splošne kakovosti njihovega bivanja.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Za uresničitev zastavljenih ciljev v letu 2019 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji je Svet četrtno skupnosti izpeljal tri množičnejše prireditve in več manjših akcij in programov.

V sodelovanju z Kitarским orkestrom Ljudmila Rusa in KUD Zrela pot je bil izveden glasbeni koncert ob dnevu žena. Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral že tradicionalno čistilno - olepševalno akcijo. Akcija je bila uspešno izvedena v sodelovanju z društvi in prostovoljci iz ČS Posavje.

S civilno iniciativo Skupaj na Ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Oživitev Bratovševе ploščadi, z izvedbo Kina med bloki – predvajanjem filmov, organizacijo tržnih dnevv Pot dobrot in izvedbo projekta urbanega čebelarjenja. V sodelovanju z Društvom za otroke sveta so bila izvedena potopisna predavanja in spodbujanja prostovoljstva. V sodelovanju s KUD Zrela pot bila izvedena prednovoletna obdaritev otrok in obiskovalcev v ČS Posavje ter božična tržnica.

V septembru je Svet ČS Posavje organiziral Dan sosedov ČS Posavje in garažno razprodajo, ki je osrednja in najbolj množična prireditev v skupnosti. V dopoldanskem času, se je ob prazniku ČS Posavje, 7. septembra, ČS Posavje vključila v počastitev dogodkov iz leta 1941, ki je potekala v Spominskem parku 7. septembra, v izvedbi SD Novi cvet in Društva Vrtnica. V popoldanskem času pa je bila v centralnem parku izvedena garažna razprodaja, predstavitev javnih zavodov in društev ter ustvarjalne delavnice, okušanje lokalnih specialitet kuharja Klemna Koširja – naturščka ter izvedba gledališke predstave Počivaj v miru.

Proslavo ob spomeniku ter spominsko slovesnost na pokopališču Stožice ob 1. novembru je v sodelovanju s KO ZZB 7. September, organiziralo Spominsko društvo Novi cvet.

V okviru programa Živimo zdravo in srečno so bile izvedene meritve krvnega tlaka in podani splošni zdravstveni nasveti, ki spodbujajo zdrav način življenja, v letu 2019. Organizirane so bile različne tematske in energijske delavnice v izvedbi HD Nikoli sam.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2019 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditev, katerih nosilci so bila lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica ter sodelovala pri športnih in ustvarjalnih aktivnostih za otroke in mladino v ČS Posavje v izvedbi JZ Mladi zmaji.

ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 65. Posavskega štehanja, v program »Čaj ob petih s kulturnim programom« v izvedbi HD Nikoli sam, v izvedbo zabavno glasbene prireditve v izvedbi ženske vokalne skupine v okviru KUD Zrela pot ter izvedbo koncerta moškega pevskega zbora Kulturnega društva Svoboda Stožice Ježica.

Na področju požarne varnosti se je ČS Posavje vključila v program »Preventivni dan oktober mesec požarne varnosti« v ČS Posavje, v izvedbi PGD Stožice.

Na področju socialnega varstva se je ČS Posavje vključila v program Pomoč socialno šibkim družinam v ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas, v program pomoči socialno šibkim otrokom iz OŠ Danile Kumar z nakupom delovnih zvezkov in žog, v izvedbi OŠ Danile Kumar ter v program pomoči socialno šibkim starostnikom na območju ČS Posavje, v izvedbi DU Posavje.

ČS Posavje je v sodelovanju z lokalnimi društvi v zadnjih letih, v večnamenskih prostorih na svojem sedežu uspela vzpostaviti pester in bogat program športno - kulturnih in pristočasnih tedenskih dejavnosti (aktivnosti) za vse generacije. V letu 2019 se je število omenjenih programov ohranilo na enakem nivoju, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V večnamenskih prostorih na sedežu ČS Posavje se tako izvajajo programi več vrst joge, aerobike, splošne telesne vadbe, rekreativnega plesa, vaj zborovskega petja, ustvarjalnih kreativnih delavnic za mlade in medgeneracijske pristočasne aktivnosti.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve, akcije in programe. Število programov v organizaciji in so-organizaciji četrtna skupnosti se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo. Najbolj pomembno pa je, da se je povečala tudi njihova kakovost, izvirnost in predvsem prepoznavnost ter obiskanost. Povečalo se je tudi število sodelujočih lokalnih društev in občanov.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Prepoznavnost skupnosti in tudi zavedanje o kakovosti bivanja v aktivni in povezani skupnosti se je v letu 2019 okrepilo. Svet ČS Posavje ocenjuje, da se je s tem povezano dvignila tudi splošna raven kakovosti življenja v skupnosti.

#### **016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva**

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Zbiranje dodatnih sredstev z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanje stroškov izdaje glasila četrtna skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
V letu 2019 ni bilo izdano glasilo, posledično ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnost Posavje niti zbiranja donacij, a so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet Četrtna skupnost Posavje ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji, obveščanje občanov, so bili v celoti doseženi tudi brez izdaje glasila.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinek na druga področja ni bilo.

### 5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

#### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

#### 016010 Četrtna skupnost Bežigrad

30.633 EUR

Del sredstev s konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je bil, zaradi nižje porabe od načrtovane, prerazporejen na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in je bil namenjen za kritje stroškov izvedbe načrtovanega socialnega programa in programa urejanja okolja četrtne skupnosti.

V okviru proračunske postavke 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2019 sredstva na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena:

- za stroške povezane z izdajo dveh številčk glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska;
- za plačilo uporabe digitalnih potrdil Sigenca za odredbodajalca;
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad;
- za stroške plačila storitev in nakupa blaga za izvedbo prireditve ob 8. marcu in prireditve »Popoldan v parku«;
- za plačilo izvedbe spomladanskih in jesenskih plesnih tečajev in večerov za občane;
- za plačila pogostitev ob prireditvah;
- za plačilo izposoje palic za izvedbo spomladanskih in jesenskih tečajev nordijske hoje za občane;
- za stroške povezane z urejanjem okolja: čistilne akcije, košnje nekaterih zelenic, ki niso vključena v redno vzdrževanje, ureditvijo eko vrtička ter ureditvijo manjših cvetličnih korit, postavitvijo ograje na javnih stopnicah;

- za stroške povezane z izvedbo spomladanskega in jesenskega turnirja v prstometu;
- za izvedbo delavnice izdelave »ljubljskih butaric«, za plačilo zračnih posnetkov za dokumentarni film in za nakup materiala za izvedbo različnih ustvarjalnih delavnic;
- za plačilo blaga in storitev za izvedbo prireditve »Dan ČS Bežigrad«;
- za nakup venca in sveč za spominska obeležja;
- za izvajanje socialnega programa ČS – za izvedbo pomoči na domu za starejše, nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter nakup prehrabnih in drogerijskih artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene učence, družine in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za stroške plačila storitev in nakupa blaga v zvezi z izvedbo prednovoletne prireditve za upokojece;
- za nakup daril in slaščic za prireditev »Dedek Mraz«;
- za nakup knjig.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena:

- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za stroške raznašanja dveh števil glasila četrtne skupnosti.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena:

- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilih;
- za avtorska nadomestila za predvajano in izvedeno glasbo na izvedenih prireditvah;
- za izplačilo sejin predsedniku ter članicam in članom sveta.

#### **016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva**

**2.830 EUR**

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tiska večjega obsega obeh števil glasila »Naš Bežigrad«.

V okviru postavke vezane na izdajanje glasila »Naš Bežigrad« so bila v letu 2019 pridobljena sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora, del namenskih sredstev je bil prenesen iz leta 2018.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2019 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V leto 2019 je bil prenos namenskih sredstev iz leta 2018 v višini 420 EUR.

## **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 209 EUR vse z dospelostjo 2020.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



### 5.3. ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

#### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Sodelovanje z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami pri organizaciji aktivnosti, ki prispevajo k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi obveščanje občanov in večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

##### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Ocenjujemo, da so bili realizacija nalog in izvedeni programi, glede na razpoložljiva sredstva, uspešno izvedeni. Z izvedbo nekaterih stalnih programov se z leti krepi prepoznavnost in vloga četrtne skupnosti, ter tudi število občanov, organizacij in društev, ki se s pobudami in predlogi obračajo na četrtno skupnost.

##### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Bežigrad je v letu izvedel vse programe in aktivnosti na področju sociale, športa, kulture ter obveščanja občanov, ki jih je svet zastavil v Izvedbenem načrtu za leto 2019. Sredstva so bila porabljena gospodarno, cilji so bili doseženi

##### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili dosežni**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Pozitivni učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja športnega udejstvovanja, sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016010 Četrtna skupnost Bežigrad**

**– Zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

**– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, ki izhajajo iz področja strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

**– Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji sveta četrtne skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtne skupnosti in z Mestno upravo MOL pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in s tiskanimi obvestili; izvajanje akcij za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

**– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo, da je bil program v letu 2019 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2019; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2019 sestal na sedmih rednih sejah, štirih izrednih sejah in odločitve sprejemal na petih dopisnih sejah. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, pripravo OPPN na območju ČS, finančno in poslovno poročilo za leto 2018, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2019, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2019 in sprejel finančna načrta in plana malih del za leti 2020 in 2021, ter posredoval pobude in pripombe na Proračuna MOL za leti 2020 in 2021.

V letu 2019 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na štirinajstih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, v glasilu Ljubljana, na FB in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom, je Četrtna skupnost Bežigrad MOL v letu 2019, kot organizator ali so-organizator, sodelovala pri izvedbi delavnic in dogodkov v četrtni skupnosti.

Na področju športa smo organizirali brezplačne tečaje nordijske hoje za občane ter spomladanski in jesenski turnir v prostometu. V spomladanskem in jesenskem času smo nadaljevali z izvajanjem brezplačnih plesnih večerov, ki so namenjeni vsem generacijam in zajemajo učenje plesa in utrjevanju že osvojenih plesnih korakov.

V mesecu septembru smo izvedli že tradicionalni dogodek »Dan Četrtna skupnosti Bežigrad«, na katerem so se z različnimi športnimi, kulturnimi, izobraževalnimi in zabavnimi vsebinami predstavila društva in ustanove.

Na področju kulture smo pripravili prireditev ob 8. marcu, izvedli smo delavnico izdelave »ljubljske butarice« ter sodelovali pri pripravi dokumentarnega filma. V mesecu juniju smo v sklopu brezplačnih dogodkov za občane »Popoldan v parku« izvedli predstavo in cirkuško delavnico, družinski delavnici »stare igre« in koncert; z nakupom materiala smo sodelovali pri izvedbi ustvarjalnih delavnic društev in ustanov, ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev pripravili tradicionalno prednovoletno prireditev za starejše upokojence. Decembra smo v sodelovanju z OŠ Mirana Jarca in OŠ Savsko naselje ter Zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Center organizirali prireditev Dedek Mraz za prvošolce navedenih šol.

Na področju urejanja okolja je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad:

- v aprilu pripravil čistilno akcijo v soseski BS3, ki je potekala v sodelovanju z JZ Mladi zmaji – ČMC Bežigrad in občani;
- izvedli akcije ureditve cvetličnih korit,
- za večjo varnost smo opremili javne stopnice pri Kardeljevi ploščadi z dodatnimi držali/ograjami,
- v avgustu izvedli košnje nekaterih zelenic, ki niso v programu rednega vzdrževanja,
- izvedli smo obrez dreves
- sodelovali z OŠ Mirna Jarca pri izvedbi eko-vrtička.

V okviru malih komunalnih del so bila pri osnovnih šolah in vrtcih izvedena naslednja dela: ureditev peskovnika na igrišču pri OŠ Franceta Bevka, izdelava osnove/temelja za kolesarnico in shrambo za vozičke pri Vrtcu Mladi rod, postavitve igrala pri Vrtcu Jelka, postavitve klopi in ureditev zeliščnega vrta pri OŠ Savsko naselje.

Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše; za socialno ogrožene upokojence in družine smo v sodelovanju z društvi upokojencev in Karitas Bežigrad razdelili pakete pomoči z živili in drogerijskimi izdelki.

V okviru socialnega programa smo v sodelovanju s šolami poskrbeli za oskrbo socialno ogroženih učencev s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki ter paketi pomoči v prednovoletnem času.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let***

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2019 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednje aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: so-organizacijo kulturnih dogodkov, izdajo glasila, izvedbo plesnih tečajev, izvedbo tečajev nordijske hoje in izvajanje različnih oblik pomoči za boljšo kakovost življenja socialno ogroženih starejših in otrok.

Omenjene aktivnosti oz. programe ocenjujemo kot uspešne in menimo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja športnega udejstvovanja, sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi; ter na področju urejanja zelenih površin.

***016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Zbiranje dodatnih sredstev s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanja stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Izvedene aktivnosti v letu 2019 glede prodaje oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo kot uspešne. Z dodatnimi sredstvi smo zagotovili večji obseg glasila. Zastavljeni cilji obveščanja občanov so doseženi.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet Četrtna skupnost Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji obveščanja občanov so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2019 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani in FB strani četrtne skupnosti.

## **5.4. ČETRTHNA SKUPNOST CENTER**

### **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavni program zajema:

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Podprogram zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše

dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditve za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih četrtna skupnost organizira samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

#### **016011 Četrtna skupnost Center**

**11.018 EUR**

Sredstva so se znižala na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi nižjega stroška oblikovanja in tiska Zgibanke ČS Center 2019 od planiranega, na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitev in komunikacije* zaradi nižjega stroška distribucije Zgibanke od predvidenega in na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi nižjega izplačila sejin udeležencem od predvidenih ter se prerazporedila na postavko 086002 *Programi, akcije, prireditve ČS Center*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za izvedbo socialnih programov.

V okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je bil del sredstev namenjen za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2018 za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS ter za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za nakup izdelkov za ustvarjanje za prednovoletni program, za nakup cvetja za dolgoletno sodelavko ob jubileju, za ogled predstave »Balkanski špijon« v Cankarjevem domu, za zasaditev rož na »Dnevu Križevniškega soseda« ter za plačilo zaključne pogostitve članov sveta.

V okviru konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center.

V okviru konta 4029 *Drugi operativni odhodki* so bile, na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, izplačane sejnine predsednici in članom Sveta ČS Center.

#### **086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center**

**20.721 EUR**

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povišala s prerazporeditvijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi neporabljenih sredstev namenjenih plačilu za delo preko študentskega servisa in neporabljenih sredstev za plačilo stroškov iz naslova avtorskih pravic ter s prerazporeditvijo s postavke 016011 *Četrtna skupnost Center*, s konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi nižjega stroška oblikovanja in tiska Zgibanke ČS Center 2019 od planiranega, s konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitev in komunikacije* zaradi nižjega stroška distribucije Zgibanke od predvidenega in s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi nižjega izplačila sejin udeležencem od predvidenih.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij v sodelovanju s TD Ljubljana in čistilno akcijo »Očistimo Poljane« s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana ter za pogostitev ob prireditvi Dan soseda, v sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za izvedbo prireditve »Poljane pojejo« v Domu upokojencev Ljubljana, Enota Poljane, v sodelovanju z Društvom upokojencev Poljane, za ogled predstave ob Dnevu žena »7 let skomin« v Mestnem gledališču Ljubljanskem ter ob zaključku leta ogled predstave »Resno moteni« s pogostitvijo v Šentjakobskem gledališču. Kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta« in 42 vstopnic za »Kreslinovanje« v Cankarjevem domu. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za izvedbo Komemoracije in za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na kulturni prireditvi na OŠ Prule. Sredstva so bila porabljena za plačilo organiziranja in izvedbe projekta »Počitniško varstvo otrok« ter darilne pakete za otroke ob Dedku Mrazu. Sredstva v okviru socialnih vsebin so bila porabljena za celoletni projekt »Čaj ob petih« za starejše, za nakup darilnih paketov za upokojence, stare nad 70 let in pakete ter vstopnice za Woop park za socialno najbolj ogrožene družine z otroki na območju ČS Center. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo Potresne vaje na OŠ Ledina, za predstavitev Gasilskega društva Ljubljana mesto in ŠKD Krim ter za kosila udeležencev Potresne vaje. Sredstva so bila porabljena še za mladinske aktivnosti MC Ulca (grafitiranje, breakdance, DJ-delavnice ter petje afriških pesmi) na dogodkih ČS Center.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2019 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Vsi planirani programi so bili izvedeni.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bila poravnana obveznost iz leta 2018, povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS, v višini 9 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z dospelostjo 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.4. ČETRTHA SKUPNOST CENTER

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

**1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

**2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti, s ciljem večje prepoznavnosti četrtne skupnosti in kvalitetnega preživljanja prostega časa prebivalcev.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Center ocenjuje, da so bile prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju uspešno izvedene. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje je bilo glede na predpisane standarde in ukrepe izvedeno učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.



#### **10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2019 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016011 Četrtna skupnost Center**

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Letni cilji so bili določeni v Programu del in nalog ČS Center 2019, ki jih je svet izvajal v sodelovanju z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL ter v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2019 je imel Svet ČS Center 10 rednih sej, 3 seje delovnih teles, dve javni razgrnitvi pobude in elaborat Lokacijske preveritve SL-198 in SL-203 (Kazina) in Dvorni trg 1 ter 5 drugih sestankov s PP Ljubljana Center in delovno skupino za urejanje problematike uličnih umetnikov. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin ter ureditvi problematike pouličnih umetnikov. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa smo sodelovali z Odsekom za promet, OGD, MOL. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritet sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje ter se seznanili z letnim poročilom PP Ljubljana Center in MR, MOL. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje neposredno pristojni službi.  
S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 14.100 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti ter posodabljala svoj Facebook profil.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2019 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja in kulture.

#### **086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilji ČS Center so bili usmerjeni v druženje prebivalcev na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje), krepitev medgeneracijskega sodelovanja, občutek pripadnosti svojemu okolju, skrb zanj ter ohranjanje zavesti o svoji polpretekli zgodovini. Za doseganje ciljev je ČS Center sodelovala z zavodi, ustanovami in društvi na svojem območju. Letni cilji ČS Center na socialnem področju so bili usmerjeni k zmanjšanju socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.  
V sodelovanju s TD Ljubljana smo organizirali dve čistilni akciji, v sodelovanju z Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana pa očistili Poljane. Sodelovali smo pri zasaditvi rož na »Dnevu Križevniškega soseda«. Tako je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejšo in urejeno okolje.  
S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan soseda«, v sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja. V Domu upokojencev Ljubljana, enota Poljane in v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«. Na OŠ Ledina smo izvedli Potresno vajo, v sodelovanju s Policijsko postajo Ljubljana Center, Gasilskim društvom Ljubljana mesto, Rdečim križem, ŠKD Krim in MC Ulca.  
Ob Dnevu ČS Center smo pripravili kulturno prireditev na Osnovni šoli Prule, v sodelovanju z OŠ Prule, Vrtcem Pod gradom, Konservatorijem za glasbo in balet, MC Ulca in MPZ Kolinčani. V soorganizaciji z ZZB NOB Ljubljana Center je bila izvedena komemoracija pri spomeniku 24 talcem in na vrtu Doma upokojencev na Poljanah z nastopom dijakov Gimnazije Poljane, Partizanskim pevskim zborom ter z udeležbo praporščakov in gardo Slovenske vojske.  
Prebivalce smo o dogajanjih obveščali v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter objavo na spletni in Facebook strani.  
Na področju kulturnih vsebin je bil ob Dnevu žena organiziran ogled predstave »7 let skomin« v Mestnem gledališču Ljubljanskem, ob zaključku leta pa predstava »Resno moteni« ter pogostitev v Šentjakobskem gledališču in ogled predstave »Balkanski špijon« v Cankarjevem domu. Kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta« in 42 vstopnic za »Kreslinovanje« v Cankarjevem domu.  
Za doseg ciljev na socialnem področju je ČS Center izvajala ustaljene programe. V sodelovanju s Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center je bilo izvedeno počitniško varstvo, zadnji teden junija, prvi teden julija in zadnji teden avgusta, za otroke od prvega do petega razreda. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center je Četrtna skupnost Center, v okviru prireditve Dedek Mraz obdarila 180 otrok in ob novem letu socialno najbolj ogroženim družinam z otroki razdelila 40 paketov in 100 vstopnic za Woop park. V sodelovanju z društvom upokojencev je Četrtna skupnost Center obdarila 286 meščanov, starejših od 70 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju s HD

Nikoli sam je bil organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«, z razširitvijo na športno področje. MC Ulca je s svojimi aktivnostmi: grafitiranje, breakdance, DJ-delavnice ter petje afriških pesmi sodelovala na mnogih dogodkih. V okviru Plana malih del je bila urejena javna razsvetljava in očiščeni odtoki v malem podhodu v Tivoli, podaljšek Puharjeve.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem je bilo vključenih večje število mlajših prebivalcev, povečala se je udeležba prebivalcev na prireditvah in delavnicah, tudi zaradi razpršitve prireditev na širše območje ČS Center, okrepilo se je sodelovanje z sodelujočim društvu, zavodi in šolami. Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti, pozitivni učinki so vidni tudi pri vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtne skupnosti. Uspešnejši smo bili pri vključevanju mlajše populacije.

## 5.5. ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe 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, preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih in preko oglasnih vitrin in spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture, športa in prostočasne aktivnosti v ČS, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v ČS. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje ČS z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov ČS.

##### **016012 Četrtna skupnost Jarše**

**6.374 EUR**

V letu 2019 so bila sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2018 za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za odredbodajalstvo ČS Jarše, za novoletna darila medene izdelke in pogostitev na prednovoletnem srečanju članov Sveta ČS Jarše.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je ČS Jarše porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva so bila na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* izplačane za sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

##### **016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Jarše**

**9.991 EUR**

ČS Jarše je sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno, izobraževalno in prostočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti.

- Za 25. tradicionalno prireditev Praznik Vrtca Jarše, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše je ČS Jarše omogočila otrokom zabavo z otroško glasbo skupine Duo Pustotnik in postavitev ozvočenja na otroški prireditvi. Prireditve se je udeležilo nekaj sto obiskovalcev. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS izvedla prireditev za 45 otrok in staršev imenovano »Palačinkijada«, ki je potekala na otroškem igrišču

v Šmartnem. ČS je s tem nadaljevala in razvijala dober odnos z najmlajšo populacijo v ČS in povezala medgeneracijsko druženje širšega kroga od najmlajših do najstarejših občanov.

- Kulturno-športno prireditve »Dan ČS Jarše 2019« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova–Sneberje–Novo Polje. ČS Jarše je finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve, za nakup promocijskih majic za nastopajoče in njihovo pogostitev ter za izposojno stojnic. Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, kjer so obiskovalci spoznali delovanje, organiziranost in opremo Slovenske vojske. ČS Jarše je zagotovila 20 stojnic, na katerih so se predstavila različna društva in ustanove iz območja ČS. Na prireditvi so se predstavila številna društva z različnimi plesnimi in športnimi programi. ČS Jarše je tudi podelila zahvale posameznikom in društvom za dolgoletno in požrtvovalno delo v ČS. Ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev in udeležencev na prireditvi nekaj tisoč. S tem je ČS vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z občani in ostalimi obiskovalci, društvi, pripadniki 1. brigade Slovenske vojske, šolami, vrtci in ustanovami s svojega območja, gasilci pa so obiskovalcem prikazali protipožarno varnost.
- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program izobraževanja 214 učencev na etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše 2019«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. Na delavnicah je sodelovalo tudi 12 učiteljev in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev. ČS Jarše je Društvu Interes plačala material, organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban, cvetličnih aranžmajev in svečk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije, saj so učenci na grobove odnesli na delavnicah izdelane cvetlične aranžmaje. S tem je ČS učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu cvetličnih aranžmajev in svečk za praznik dneva mrtvih. Učenci so jeseni v okolici šol posadili rože in se bodo cvetočih rastlin razveselili ob dnevu zemlje v aprilu 2020.
- ČS Jarše je v sodelovanju z društvoma upokojencev v programu za starostnike starejše nad 80 let plačala pogostitev 68 upokojencem Društva upokojencev Nove Jarše in 19 upokojencem Društva upokojencev Ljubljana Šmartno in s tem omogočila srečanje in druženje najstarejših občanov.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše leta 2019 v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama poskrbela za pogostitev ob zaključku športne prireditve mednarodnega prvenstva v ženski športni gimnastici XVII. ZELENA JAMA OPEN 2019. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je na turnirju nastopilo rekordno število tekmovalk iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Izraela, Rusije, Romunije, Češke, Slovaške in Slovenije. S tem so imele naše tekmovalke možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju, da se lahko športno primerjajo med seboj in se Gimnastičnemu društvu Zelena jama tako odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Šmartno ob Savi izvedla program za mlade športnike, kupila je športno opremo (nove mreže za gole na glavnem igrišču, markerne majice, žoge, trening lestve za treniranje koordinacije in hitrosti in bidone) in je s tem omogočila veliko športno udejstvovanje mladih v nogometu. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Sloga za ekipo 12 balinarjev v starosti 25-65 let, ki tekmujejo v 1. državni ligi, kupila športno opremo za balinanje (balinarske torbe z napisom). S tem je ČS spodbudila športno udejstvovanje predvsem starejših občanov in njihovo druženje. ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom šola zdravja Ljubljana skupino Nove Jarše in na novoustanovljeno skupino Šmartno, kjer je športno aktivnih skupaj 35 predvsem starejših občanov in občanov in tako omogočila še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.
- V programu protipožarne varnosti sta Prostovoljna gasilska društva Šmartno ob Savi in Zadobrova–Sneberje–Novo Polje na »Dnevu ČS Jarše 2019« poskrbela za predstavitev protipožarne varnosti in s tem ozaveštila občane, predvsem pa mlajšo populacijo, kako je pomembna skrb za preventivno delovanje pred požari in nesrečami.
- ČS Jarše je v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama v sodelovanju s ČS Jarše tudi v letu 2019 predstavilo zeliščarstvo v urbanem okolju, svetovanje glede gojenja vrtnin in okrasnih rož na balkonih in vrtovih. Približno 100 obiskovalcem je brezplačno prejelo sadike vrtnin in okrasnih rož. Obiskovalci so ob nasvetih za urbano vrtnarjenje spoznali tudi sveto baziliko-tulsi.
- V programu obveščanja je ČS Jarše krila stroške objave vabila, fotografije in prispevka o prireditvi Dan ČS Jarše in s tem omogočila večjo obveščenost in informiranost občanov preko lokalnih medijev Zeleni glas in Moj magazin.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

## **1603 Komunalna dejavnost**

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkov in javnih parkirišč v ČS, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Podprogram zajema dejavnost ČS pri urejanju okolja ČS.

#### ***056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše***

**6.000 EUR**

Sredstva so bila na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve porabljena za izvedbo enkratne spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter za košnjo manjših zelenic in jesensko grabljenje in odvoz listja, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost okolja in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

#### **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 9 EUR (dospelost v letu 2019) za upravljanje z digitalnim kvalificiranim potrdilom Sigenca. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z valuto 2020.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v letu 2019 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

## 5.5. ČETRTHA SKUPNOST JARŠE

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je bilo sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet ČS je pri izvajanju programov sodeloval z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti. Spremljal in obravnaval je mnenja, pobude in pripombe občanov ter le-te posredoval naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti je bil cilj bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti, medsebojno druženje občanov in zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Svet četrtne skupnosti je za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Jarše je sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2019, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS je programe za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji kvaliteto doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

##### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklih let ocenjuje Svet ČS Jarše, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

##### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Jarše je v letu 2019 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS je programe za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

##### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrtni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in okrepile so se vrednote družbenega razvoja.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b> |
|---------------------------------|

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

**2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju četrtne skupnosti, ki jih ne vzdržuje MOL. S tem se bo dvignila višja kakovost bivanja na območju četrtne skupnosti.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Svet četrtne skupnosti bo s tem izboljšal stanje onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti, ki jih ne vzdržuje MOL.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2019 gospodarno in uspešno dosegel zastavljene cilje.. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklih let Svet ČS Jarše ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Jarše je v letu 2019 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog, ki je zajemal izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje in odvoz listja itd.). Svet ČS je akcije za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.



#### **10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost okolja, izboljšal se je odnos do okolja in narave, dvignila se je kakovost življenja.

### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016012 Četrtna skupnost Jarše**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioriternih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2018-2022 ter aktivnosti za izvajanje programov, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju ČS. Letni cilj je bil dobro medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na ČS, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja ČS in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju ČS, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj ČS je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani ČS in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana in drugih medijih.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.  
V letu 2019 se je Svet ČS Jarše sestel na desetih rednih sejah. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 64 terenskih ogledov. Prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 56, 23 vezanih na promet in 25 drugih prijav. Prav tako je ČS Jarše redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja ČS je oblikovala načrt izvajanja programov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2019 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2018 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje plana malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema Mferac. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše, košnji trave, grabljenju in odvozu listja ter čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano«. Veliko časa je tudi posvečala reševanju problematike enosmernega prometnega režima in parkiranja v naselju Zelena jama ter sodelovala pri usklajevanju sestankov in drugih dogovorov med ČS, stanovalci in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL. Spremljala je priprave na gradnjo trgovskega centra IKEA v sodelovanju s strokovnimi ustanovami in Civilno iniciativo stanovalcev Zelene jame v zvezi z gradnjo TC Ikea. V letu 2019 je ČS z upravniki blokov sodelovala v akciji Naj blok v Ljubljani 2019. ČS Jarše je sodelovala pri javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL–izvedbeni del. Prav tako je ČS Jarše sodelovala pri organizaciji okrasitve drevesa v ČS Jarše. Sodelovala je tudi pri aktivnostih v zvezi z graditvijo

kanala C0 na območju Sneberja in reševanju posledične problematike. ČS Jarše je svoje aktivnosti posvečala tudi glede novo načrtovane izgradnje objekta za potrebe ČS Jarše in društev, zdravstvenega doma in lekarne v Jaršah. Obravnavala in reševala je varnostno in cestno-prometno problematiko ter problematiko mirujočega prometa v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter Mestnim redarstvom, MU, MOL in Policijsko postajo Ljubljana Moste. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (zelenic, otroških igrišč, POTI itd.). Zelo se je izboljšalo sodelovanje s prostovoljnima gasilskima društvoma, ki delujeta na območju ČS Jarše, ki sta organizirala in izvedla program protipožarne varnosti na območju ČS Jarše na prireditvi »Dan ČS Jarše«. Na splošno se je sodelovanje tudi z ostalimi društvi zelo izboljšalo in povečalo. Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu je potekalo preko skupnega portala MOL »Pobude meščanov in meščank«. Sodelovanje z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL in Podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom je potekalo pri reševanju prometne problematike na skupnih koordinacijah. Vsa pohvala gre tudi Vojašnici Edvarda Peperka za dobro dolgoletno sodelovanje, da v okviru dneva odprtih vrat vojašnice lahko ČS Jarše v skupnem sodelovanju in v vojašnici organizira prireditev »Dan ČS Jarše«. Zelo dobro poteka tudi sodelovanje in obveščanje v lokalnih medijih, to je glasilu Zeleni glas in Moj magazin.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS ter povečalo število udeležencev na prireditvah.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

#### ***016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Letni cilji so bili spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter izobraževanja v ČS in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost, povezanost občanov ter zaupanje in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi.  
ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami izvedla kulturne in športne programe, programe protipožarne varnosti ter programe za starejše občane na območju ČS. Tudi v letu 2019 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju ČS.

V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu 2019 izvedla program srečanja upokojencev starejših nad 80 let iz Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 68 njihovih članov in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno, kjer je pogostila 19 upokojencev. S tem je ČS Jarše navezala in izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani s svojega območja.

Prireditve »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova–Sneberje–Novo Polje, ki sta obiskovalcem prikazala protipožarno varnost. ČS je finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve ter za pogostitev nastopajočih, ki so prejeli tudi promocijske majice ČS Jarše. Program se je odvijal v vojašnici v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka. Prireditve je bila namenjena občanom četrtne skupnosti in ostalim obiskovalcem, vrtcem, šolam in pripadnikom Slovenske vojske. Ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev in udeležencev na prireditvi nekaj tisoč, saj je vojašnica ta dan na široko odprla svoja vrata tudi pohodnikom, ki so se udeležili pohoda ob žici okupirane Ljubljane. V programu so sodelovala in se predstavila na stojnicah različna društva, ki delujejo na območju ČS in Društvo študentov medicine Ljubljana, ki so brezplačno opravljali meritve holesterola in sladkorja v krvi ter krvnega tlaka. V okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka so obiskovalci spoznali delovanje, organiziranost in opremo Slovenske vojske. Vojašnica Edvarda Peperka je na območju ČS Jarše in je edina vojašnica v Ljubljani. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljeni sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s četrtno skupnostjo, društvi in občani.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 214 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 12 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse Sveti v ČS Jarše 2019«. Etnološke delavnice so potekale sedem dni v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2019, kjer so se učenci naučili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in svečke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše ČS, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2019 izvedli razstave svojih izdelkov in se udeležili komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane cvetlične aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo rož v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2020 učenci lahko razveselili cvetočih rastlin, ki so jih sami posadili.

ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala pogostitev ob zaključku športne prireditve mednarodnega prvenstva v ženski športni gimnastici XVII. ZELENJA JAMA OPEN 2019. Tekmovanje je potekalo v aprilu 2019 v Gimnastičnem centru Vič. Na turnirju je nastopilo rekordno število tekmovalk iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Izraela, Rusije, Romunije, Češke, Slovaške in Slovenije. Gimnastično društvo izvaja mednarodno tekmovanje z namenom, da imajo tekmovalke možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju in se lahko športno primerjajo med seboj in se s tem društvu odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. ČS Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike nogometaše, ki jim je kupila športno opremo (nove mreže za gole na glavnem igrišču, markirne majice, žoge, trening lestve za treniranje koordinacije in hitrosti ter bidone). ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Sloga v programu za ekipo 12 balinarjev v starosti 25-65 let, ki tekmujejo v 1. državni balinarski ligi, kupila športno opremo za balinanje (balinarske torbe z napisom Sloga). ČS Jarše je nabavila majice z napisom in logotipom društva za starejše telovadke in telovadce skupine Nove Jarše in Šmartna Društva šola zdravja Ljubljana, kjer je v programu za šport in zdravje aktivnih 35 predvsem starejših občank in občanov in s tem omogočila še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.

ČS Jarše je v sodelovanju z Vrtcem Jarše pomagala pri izvedbi 25. tradicionalne otroške prireditve Praznik Vrtca Jarše. Prireditve, ki je bila v začetku junija, je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom. Prireditve se je udeležilo nekaj sto obiskovalcev. ČS Jarše je poskrbela za postavitev ozvočenja in za zabavo, ki jo je izvajala skupina Duo Pustotnik. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS Jarše izvedla prireditve za otroke »Palačinkijada«, ki je bila na igrišču v Šmartnem in se jo je udeležilo 45 otrok in staršev. Z obema prireditvama je ČS povezala medgeneracijsko druženje širšega kroga predšolskih in šoloobveznih otrok s starši, babicami in dedki ter ostalimi občani.

V okviru projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 je Turistično društvo Zelena jama tudi v letu 2019 občanom predstavilo zeliščarstvo v urbanem okolju, svetovalo glede gojenja vrtnin in okrasnih rož na balkonih in vrtovih, pred sedežem ČS Jarše pa je potekala tudi brezplačna razdelitev sadik vrtnin in okrasnih rož občanom. Obiskovalci so ob nasvetih za urbano vrtnarjenje spoznali tudi Sveto baziliko-tulsi.

Za pomoč pri fotografiranju in obveščanju preko medijev sta poskrbela Turistično društvo Zelena jama in Trapez media d.o.o. v glasilih Zeleni glas in Moj magazin.

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih

ciljev in predstavitev programov je bila širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih, otroških in športnih programov, izobraževanj in srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih, otroških in športnih prireditve, ki so bile izvedene na območju ČS.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja ČS ter povečalo število obiskovalcev na prireditvah. Sodelovanje se je zelo okrepilo in izboljšalo z Vojašnico Edvarda Peperka pri izvedbi skupnega programa, ki je potekal že osmo leto. Sodelovanje se je na novo vzpostavilo s skupino Šmartno Društva šola zdravlja.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, kulture, plesa, učenja, zabave, druženja, tekmovanja, izobraževanja, protipožarne varnosti in različnih srečanj.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### ***056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše***

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Letni cilji ČS Jarše so bili skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in javnih parkirišč ter ureditev varnih peš poti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2019 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju ČS, kjer vzdrževanje in urejanje ni v planu MOL.  
Čistilne akcije so potekale na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici in Ob železnici.

V spomladanski čistilni akciji je ČS očistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in očistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter območje ob peš poti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V poletnem obdobju je ČS Jarše poskrbela za košnjo manjših zelenic, ki niso v vzdrževanju MOL. V jesenski čistilni akciji pa je ČS na istem območju kot spomladi očistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v ČS. Turistično društvo Zelena jama je v sodelovanju s šolami, vrtci, vojašnico, društvu in občani izvedlo čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 250 udeležencev. ČS Jarše se je prizadevala tudi za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.

ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je ČS poskrbela za nakup in postavitev sestavljenega igrala na zunanjem igrišču Vrtca Miškolin enote Sneberje.

V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše pustili kupci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Leta 2011 je ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenila dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in poiskala občana, ki sprotno odvažajo nakupovalne vozičke iz naselja v trgovine za skromno nagrado Interspara, Mercator pa je leta 2013 dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovanje.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvu in ustanovami z območja ČS.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

## **5.6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE**

### **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Program zajema:

- spremljanje odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje ČS, oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- zagotavljanje sodelovanja in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste;
- povečanje skrbi za otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje;
- sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- sodeloval v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje z nakazanimi možnostmi rešitve problemov;
- sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi ter izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja, delo in sosedske odnose v ČS Moste.

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavni program zajema:

- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, pobud in vprašanj občanov in posredovanje pristojnim službam in organom MOL v reševanje;
- sodelovanje z društvi, ustanovami, zavodi, neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti Moste, s ciljem dviga kvalitete in kvantitete prireditev in dogodkov, ki bodo dosegljivi čim večjemu številu občanov vseh starostnih skupin;
- aktivno sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste, Mestnim redarstvom MU MOL in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike;
- skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij;
- organizacija prireditev in akcij samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja Četrtna skupnosti Moste;
- obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost, preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti Moste in v glasilu Ljubljana.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Podprogram zajema:

- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami;
- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce;
- izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer (splošni in prometni), o čistilnih in podobnih akcijah ter prireditvah;
- sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju Četrtne skupnosti Moste dosegljive vsem prebivalcem;
- spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

### **016013 Četrtna skupnost Moste**

**30.403 EUR**

V okviru postavke so bila sredstva prerazporejena iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi manjših stroškov za sejnine (neudeležba članov sveta na sejah zaradi daljše odsotnosti: bolezni, izobraževanje, začasno delo izven kraja bivališča, drug podoben razlog).

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca, za druženje članov sveta ter predstavnikov društev, organizacij in zavodov na zaključni (slavnostni) seji; za nakup medovitih izdelkov (program zdravstvene preventive); za dvig kulture branja z ustrežno literaturo za predšolske otroke; za tečaj nordijske hoje za občane; za udeležbe na občnih zbiorih, proslavah, obletnicah in otvoritvah; za promocijo dela ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja; za pomoč pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let) članov društev upokoencev iz okolja ČS Moste v materialni obliki; za nakup artiklov za darila za obdaritev otrok na prireditvi za otroke; za izvedbo vseh akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2019:

- izvedba osrednje čistilne akcije, ki jo je Svet ČS Moste izvedel na dveh lokacijah v sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami, ki sodelujejo s Svetom ČS Moste;
- izvedba prireditve Moščanski dan sosedov, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s kulturno-umetniškimi društvi, gasilskimi društvi, društvi tabornikov in drugimi društvi, zavodi in ustanovami, ki so izrazili željo o sodelovanju;
- izvedba dogodka »Športno popoldne« v sodelovanju z društvom BŠD Fužine ter RK Slovenije OE Ljubljana KORK Fužine;
- izvedba dogodka »Sprehod od gradu do gradu« v sodelovanju s Šola zdravja-skupina Kodeljevo;
- organizacija tečaja nordijske hoje za občane;
- izvedba športne prireditve Fužinetlon v sklopu akcije »Razgibajmo Ljubljano« – predstavitev vseh športnih društev iz okolja ČS Moste ter društev, ustanov in zavodov, ki s svojimi programi nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti;
- izvedba prireditve za otroke z lutkovno predstavo in obiskom dedka Mraza, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljicična tržnica ter nastopi različnih skupin vrtcev, šol, zavodov, itd.;
- druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih, medgeneracijskih in sosedskih odnosov ter pridobivanje osnovnih znanj za življenje;
- sodelovanje na prireditvah drugih (Moste Open, Ulični festival: Mesto brez avtomobila, Svetlobna gverila, ipd.);

Na nivoju konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Moste.

Na nivoju konta 4029 *Drugi operativni odhodki* pa so bila sredstva porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

### **016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva**

**2.005 EUR**

V okviru postavke so se sredstva na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2019 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij.

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bil sredstva porabljeni za plačilo igrane predstave za otroke »Ješ, jež« v izvedbi Pionirskega doma ter za nakup artiklov (žoge, rokavičke in darilni trak) za darila za otroke, ki jih je na prireditvi za otroke razdelil dedek Mraz. Ostanek sredstev bo prenesen v leto 2020.

**2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do večjih odstopanj ni prišlo.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih 263 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z dospelostjo 2020.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## 5.6. ČETRTHA SKUPNOST MOSTE

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II / 2.1)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

###### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Sodelovanje Sveta Četrtna skupnosti Moste pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da organi četrtna skupnosti (in preko njih občani) sodelujejo že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Pridobitev več znanja in vedenja o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Doseči večjo pozornost lokalne skupnosti za reševanje problemov in predlogov občanov in s tem večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Večja prepoznavnost Sveta ČS Moste med svojimi krajanji, seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi.

###### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet ČS vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet Četrtna skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju ciljev zelo uspešen. Za doseganje zastavljenih ciljev je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami in organi MOL ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Prav tako je uspešno vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci pripomogla k uspešnem doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

#### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Ocenjujemo, da se svet ČS Moste aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občank in občanov, v skladu s svojimi pristojnostmi. Svet je obravnaval pobude, predloge in pripombe in jih posredoval v reševanje pristojnim službam MOL. V sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami je uspešno organiziral in izvedel vse načrtovane akcije in prireditve. Glede na to, da se obisk prebivalk in prebivalcev četrtna skupnosti iz leta v leto večja, ocenjujemo, da je doseganje ciljev v primerjavi s preteklimi leti zelo uspešno.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet Četrtna skupnosti Moste ocenjuje, da so bila sredstva za realizacijo vseh akcij in programov porabljena učinkovito in gospodarno. V letu 2019 so bile uspešno in preudarno izpeljane vse akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta za leto 2019, z dobrim sodelovanjem z mestni upravo, društvi, zavodi, organizacijami, šolami in vrtci. Za izvedbo samih akcij in prireditev pa je bil opravljen skrben izbor vseh storitev in artiklov.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Učinkov na druga področja ni bilo.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

###### **016013 Četrtna skupnost Moste**

###### **Zakonske in druge pravne podlage**

Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.

###### **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.

###### **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji Sveta Četrtna skupnosti Moste za leto 2019 so bili:

- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se tičejo življenja in bivanja v okolju ČS Moste (področja varstva okolja, prometne problematike, varnih poti v šolo, športa, zdravstvene preventive, sociale, varnosti in druga področja);
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter posredovanje pristojnim službam oziroma organom MOL v reševanje;
- aktivno sodelovanje s PP Ljubljana Moste in Mestni redarstvom MOL;
- dvig kvalitete prireditvev in dogodkov, dosegljivih vsem slojem prebivalstva ter prizadevanje za vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin v programe Četrtna skupnosti Moste;
- spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter prizadevanje za izboljšanje kvalitetnega preživljanja prostega časa občanov s poudarkom na skupinah kot so otroci, mladostniki ter starejši občani, z željo po krepitvi med sosedskih odnosov;
- prizadevanje za dobro sodelovanje z društvi, organizacijami in občani pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Moste;
- seznanjanje občanov z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin na območju Četrtna skupnosti Moste;

###### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev zelo uspešni. Svet Četrtna skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, ki si jih je zadal v Izvedbenem načrtu za leto 2019. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in oddelki MOL.

Svet ČS Moste je imel v letu 2019 pet (5) rednih sej, pet (5) izrednih sej, eno (1) dopisno sejo, pet (5) sej delovnih teles ter petdeset (50) drugih sestankov in razgovorov. Terenskih ogledov je bilo 55, od tega je bilo opravljenih 20 prijav vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.), 15 prijav glede prometnih površin ter 5 drugih prijav. Svet ČS Moste je redno obravnaval pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede vseh pobud opredelil in jih posredoval ustreznim službam in organom MOL.

Svet ČS Moste je v letu 2019 organiziral več dogodkov:

- Osrednjo čistilno akcijo na dveh lokacijah, in sicer v centru Most in na Novih Fužinah, v okviru katere je izvedel tudi akcijo »Vrtiček v vsak kotiček«;
- »Moščanski dan sosedov« - na prireditvi se obisk občanov veča iz leta v leto, hkrati pa se veča tudi krog tistih skupin, ki se na prireditvi želijo predstaviti občanom, kar je resnično razveseljivo, saj je naš cilj dosežen;
- »Športno popoldne« v sodelovanju z BŠD Fužine;
- V okviru slogana Evropskega tedna mobilnosti »Gremo peš« je Svet ČS Moste organiziral Sprehod od gradu do gradu;
- Organiziral je tudi tečaj nordijske hoje za občane;
- V okviru akcije »Razgibajmo Ljubljano« je Svet ČS Moste zopet sodeloval pri izvedbi prireditve Fužinetlon, kjer se predstavljajo vsa športna društva iz okolja ČS Moste ter društva, ustanove in zavodi,

ki s svojim programom nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti v okolju ČS Moste. Prireditev je med občani dobro sprejeta in tudi dobro obiskana.

- Na koncu leta je Svet ČS Moste, kot vsako leto, zagotovil vsebinske podlage in finančna sredstva za izvedbo druženja otrok na prireditvi »Velikanček« s Pravljično tržnico, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz. Gre za prireditev, ki iz leta v leto raste in se razvija ter posledično privablja vedno več obiskovalcev, ki prireditev ocenjujejo kot odlično.

Skozi vse leto je Svet ČS Moste izvajal tudi akcijo »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«. Tudi v lanskem letu je Svet ČS Moste pomagal pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let), članov društev upokojencev Moste in Nove Fužine, in sicer v materialni obliki.

Svet ČS Moste je s sredstvi zagotovil seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti. V prvi vrsti je bilo zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odrasčajočimi (sodelovanje s: Svetom stanovalcev DSO Fužine, CAF Fužine, DU Moste, DU Fužine ter podobnimi skupinami, Šola zdravja-skupina Kodeljevo, Društvom SPM, Mladinsko postajo Moste, SKALO, Svetovalnico Fužine, Centrom Most, Cona Fužine, DT Črni mrav, Skavti Stega 5, BŠD Fužine, JP Energetika Ljubljana-OE TE-TOL in številnimi drugimi). Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki so trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost in tudi promocijo dela Četrtna skupnosti). Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu MOL in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki so bila namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena so bila predvsem osnovnošolcem) in druga krajevno običajna obvestila (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih je dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja in ozaveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, delitev odsevnih teles, itd.). Na zaključni (slavnostni) seji pa je Svet ČS združil vse prostovoljce in aktiviste, zaslužne za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev v letu 2019.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet ČS Moste ima v svojem programu prireditve, ki jim lahko že rečemo tradicionalne. Svet se trudi za dvig kvalitete teh prireditev ter skuša obiskovalcem ponuditi vsako leto več. V primerjavi s preteklimi leti se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci in drugimi ustanovami na območju ČS Moste. Vedno več je tistih, ki se želijo na teh prireditvah predstaviti občanom. Iz leta v leto pa se tudi večja število obiskovalcev teh prireditev. Zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju varstva okolja, varnosti v prometu, športa in kulture, saj je Svet ČS Moste z organizacijo kulturnih, športnih in izobraževalnih dogodkov pospeševal dejavnost na teh področjih. Skozi celo leto je osveščal prebivalce ter jih z delitvijo brošur, letakov in priložnostnimi darilci spodbujal k bolj zdravemu načinu življenja.

#### **016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva**

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
 Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
 Svet ČS Moste si prizadeva za dvig kvalitete prireditve ter da so prireditve dostopne čim večjemu številu prebivalcev, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
 Zastavljeni cilji so bili doseženi. Svet ČS Moste je s pomočjo donatorskih sredstev lahko izvedel vse načrtovane akcije in prireditve za občane ČS Moste na visokem nivoju.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
 Nedopustnih posledic ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
 S pomočjo dodatnih donatorskih sredstev je lahko Svet ČS Moste izvedel vse akcije in prireditve, ki so jih obiskovalci ocenili kot zelo uspešne, zato lahko zaključimo, da smo zastavljene programe izvedli zelo uspešno.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
 Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
 Cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
 V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditve in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, ohranjanju kulturne dediščine, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega sosedskega in medgeneracijskega druženja.

## 5.7. ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALANA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

#### 016014 Četrtna skupnost Polje

**16.611 EUR**

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala s prerazporeditvijo sredstev iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter konta 4029 Drugi operativni odhodki (zaradi manjšega stroška sejin) in s prerazporeditvijo iz postavke 086003 Akcije in prireditve ČS Polje, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zaradi usklajevanja s sprejetim načrtom programov in prireditev četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2018, in sicer za izdajo in uporabnino digitalnih potrdil za nadomestnega odredbodajalca in odredbodajalca ČS. Večina sredstev iz tega konta so bila porabljena za ažuriranje spletne strani Četrtne skupnosti Polje, izdajo osme

in devete številke časopisa Četrtna skupnost Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, lektoriranje in tisk časopisa), tisk vabil in plakatov na prireditve ČS Polje, iz tega konta so bila sredstva porabljena tudi za strokovno ekskurzijo v Prekmurje na povabilo dobrovniškega župana, izvedbo srečanja predsednikov Svetov Četrtnih skupnosti s podžupanom MOL, za izvedbo slavnostne večerje (pogostitev svetnikov in predstavnikov MOL ob zaključku leta). Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za raznos obeh številk glasila vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ter stroške plačila pristojbine za storitve Sazas.

**016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva**

**1.600 EUR**

V okviru postavke *Prireditve ČS Polje – namenska sredstva* je Četrtna skupnost Polje prejela sredstva, s katerimi je obogatila program prireditve Dneva ČS Polje ter v svoj program stalnih prireditev vključila novo – obisk Dedka Mraza in obdarovanje učencev prve triade na vseh 4 osnovnih šolah na območju ČS Polje.

**086003 Akcije in prireditve ČS Polje**

**14.238 EUR**

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala s prerazporeditvijo na postavko 016014 *Četrtna skupnost Polje* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi usklajevanja s sprejetim načrtom programov in prireditev četrtna skupnosti. Vsi načrtovani programi so bili izvedeni.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo pustovanja, čistilne akcije, za izvedbo prireditve Dan ČS Polje, prazničnega bazarja in obdaritev učencev prve triade vseh 4 osnovnih šol na območju ČS Polje ter obdaritev starejših nad 80 let. Četrtna skupnost Polje je na prireditvah v celoti poskrbela za varnost, pogostitev ter kulturni program. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo lutkovnih delavnic in predstav za otroke ter za sodelovala pri organizaciji in izvedbi 40. Jakhlovega memoriala.

**2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2019 do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bil iz leta 2018 prenos neporabljenih namenskih sredstev minimalen in sicer v višini 0,05 EUR.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta, in sicer izdaja in uporabnina digitalnih potrdil za nadomestnega odredbodajalca in odredbodajalca ČS v višini 77 EUR.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

**6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.7. ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja; vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev; organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti; spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Za izvajanje programov je Svet ČS Polje določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti, s ciljem večje prepoznavnosti četrtne skupnosti in kvalitetnega preživljanja prostega časa prebivalcev.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Polje ocenjuje, da so bile prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju uspešno izvedene. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

##### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

##### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Poslovanje je bilo glede na predpisane standarde in ukrepe izvedeno učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.



#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2019 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016014 Četrtna skupnost Polje**

##### **– Zakonske in druge pravne podlage**

Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

##### **– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

##### **– Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj Četrtna skupnost Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike. Cilje Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani in glasila četrtne skupnosti ter v glasilu Ljubljana.

##### **– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za uresničitev cilja je Svet Četrtna skupnost Polje v letu 2019 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci. V letu 2019 je v ČS Polje potekala javna razgrnitev predlogov sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic in poti. V letu 2019 so se predstavniki Četrtna skupnost Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajan.

Za obveščanje občanov je bila v letu 2019 ažurirana spletna stran in Facebook stran Četrtna skupnost Polje, izdani sta bili osma in deveta številka časopisa Četrtna skupnost Polje z nazivom »ČaSoPis«. Četrtna skupnost Polje je raznos obeh številki naročila pri Pošti Slovenije, krajane je sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtne skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnost Polje je imel v letu 2019 10 rednih in 3 korespondenčne seje, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

##### **– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni prišlo.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni zelo uspešno. Namen prireditev je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajanе s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajanе, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti Polje z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

#### **016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilj Četrtnе skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. V letu 2019 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno. Četrtna skupnost Polje redno organizira in izvaja prireditve na območju četrtne skupnosti. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtne skupnosti. Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditve pustovanje ter praznični bazar. Svet Četrtnе skupnosti Polje je zastavljene cilje za leto 2019 presegel s pomočjo pridobljenih donatorskih sredstev. V letu 2019 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev. Zaradi pridobljenih donatorskih sredstev je Četrtna skupnost Polje izboljšala in okrepila program prireditve Dan ČS Polje 2019, v svoj program letnih prireditev pa dodala tudi novo – obisk Dedka Mraza pri učencih prve triade vseh 4 osnovnih šol na območju Četrtnе skupnosti Polje.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Vse prireditve so bile izvedene uspešno s pomočjo rednih proračunskih sredstev in pridobljenih donatorskih sredstev.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

#### **086003 Akcije in prireditve ČS Polje**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Cilj Sveta Četrtna skupnosti Polje je bil, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. Letni cilje Sveta je bilo tudi spodbujanje kulturne dejavnosti in s tem izboljšati počutje prebivalcev ter medsebojne odnose.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni nad pričakovanji. Poleg prireditev, ki v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let, je Svet v svoj program vključil tudi novo prireditve, in sicer obisk Dedka Mraza učencev prve triade vseh 4 osnovnih šol na območju ČS Polje.  
Za uresničitev cilja je Svet Četrtna skupnosti Polje v letu 2019 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje v Zalogu, čistilno akcijo v sodelovanju z lokalnimi PGD in turističnima društvoma, praznični bazar na OŠ Kašelj in Dan ČS Polje ter sodelovanje pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci. Hkrati je Četrtna skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. V letu 2019 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.  
Četrtna skupnost Polje je v letu 2019 obdarila vse učence prve triade vseh 4 osnovnih šol na območju ČS Polje ter starejše nad 80 let. Na Dnevu ČS Polje je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem, na katerem so se predstavila lokalna društva. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet Četrtna skupnosti Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.  
Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran in Facebook stran Četrtna skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtna skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtna skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj

vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## 5.8. ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnost Sostro.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnost Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanke, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

##### **016015 Četrtna skupnost Sostro**

**11.750 EUR**

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta. Sredstva so bila prerazporejena na postavko 016037 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva so bila porabljena za obdaritev otrok ob Miklavžu ter za izvedbo tradicionalnega koncerta ob koncu leta.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo oblikovanja in tiskanja lokalnega informatorja »Sostrčan«, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za preteklo leto, za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta in predstavnikov društev iz ČS Sostro.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo raznosa nenaslovljene pošte krajanom ČS Sostro.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

#### **016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro**

**14.713 EUR**

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* porabil za:

- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo delavnic in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti s praktičnim prikazom evakuacije, gašenja ter prikazom opreme v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo programa temeljnega usposabljanja gasilcev za pridobitev specialnih znanj v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izvedbo kulturnega programa ob krajevnem prazniku v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo zborovskega in pevskega recitala za krajane v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče;
- izvedbo kulturne prireditve za krajane ob krajevnem prazniku v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Mešanje pripravkov in priprava tal na njivi ali vrtu« in »Žetev s srpom in prikaz vezanja snopov« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje, »Izdelava janške butare« v sodelovanju s TD Besnica – Janče, »Zmanjšanje ogljičnega odtisa« v sodelovanju s DP Lipoglav ter »Prikaz odstranjevanja in zatiranja pelinolistne ambrozije« v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro;
- izvedbo predavanja »Reja živali na območju pojavljanja zveri in ujed« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- izvedbo prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo prireditve »Jurjevo žegnjanje konj v Zavoglj« v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro;
- Izvedbo prireditve »Praznovanje vaškega praznika sv. Petra in Pavla« v Šentpavlu v sodelovanju s Društvom Podeželja Šentpavel;
- izvedbo koncerta klasične glasbe za krajane in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče, KD Podgrad – Moško vokalno skupino Sotočje in TD Zadvor;
- nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped;
- nabavo materiala za kulturne prireditve za krajane v sodelovanju z OŠ Sostro;
- nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine;
- nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- izvedbo športne vadbe za otroke in mladostnike na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo športne rekreacije za krajane v sodelovanju s ŠD Prežganje;
- izvedbo športe akcije »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Zadvor.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanja na lokalnih cestah v četrti skupnosti.

#### **1603 Komunalna dejavnost**

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanja na lokalnih cestah.

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Nasutje in utrditve nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

**045105 Področje komunala – ČS Sostro**

**10.000 EUR**

Sredstva na nivoju konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, za očiščenje obcestnega kanala ob javni cesti, za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javnih cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter za obrezovanje vejevja in grmičevja ob sprehajalnih poteh v ČS Sostro.

**2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neplačanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.8. ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja in predavanja za krajanke. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo ob Miklavžu. Svet ČS Sostro tako ocenjuje, da so bili cilji doseženi zelo uspešno, glede na zastavljen program.

##### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili vsi programi izvedeni uspešno in zastavljeni cilji doseženi, podobno kot v preteklih letih. Sodelovanje z Mestno upravo se je v letu 2019, v primerjavi s preteklimi leti, še izboljšalo.

##### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Sostro je pri svojem delu upošteval vse predpisane standarde ter izvedel vse potrebne ukrepe, da so bili programi izvedeni čim bolj učinkovito in gospodarno. Zato Svet ČS Sostro gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjuje kot zelo uspešno.

##### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

##### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.



#### **10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

#### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Urejanje makadamskih cestniš in poti za potrebe krajanov.

#### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Urejanje makadamskih cestniš za potrebe krajanov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje ter izboljšala prevoznost na cestah, kar je pripomoglo k varnejši in kvalitetnejši vožnji po omenjenih cestah. Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

#### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi, enako kot pretekla leta.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Učinek poslovanja je viden na področju športa ter na področju urejanja in varstva okolja.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

###### **016015 Četrtna skupnost Sostro**

###### **– Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

###### **– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

###### **– Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti ter dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti pri izvajanju programov četrtna skupnosti.

###### **– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Svet četrtna skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtini skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtino skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtna skupnosti, v letu 2019, sestal na enajstih rednih sejah in zadeve obravnaval tudi na dveh dopisnih sejah. Obravnavani so bili naslednji problemi:

- Svet ČS Sostro je na številnih sejah obravnaval prometno problematiko in problematiko slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS Sostro posredoval številne pobude na OGD, MU, MOL ter kontaktiral s predstavniki MOL glede rešitve teh zadev.
- Svet ČS Sostro, je na sestanku s Podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom in predstavniki OGD MU MOL, obravnaval problematiko vzdrževanja lokalnih vodovodov ter problematiko glede nezgrajenih vodovodov v ČS Sostro ter se zavzel za čim prejšnjo ureditev te pereče zadeve. Poudarek je bil na izgradnji vodovoda v dolini Besnice.
- Svet ČS Sostro se je dvakrat sestal s Podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom in predstavniki OGD na skupni koordinaciji glede urejanja določenih prometnih in ostalih komunalnih zadev na območju ČS Sostro.
- Svet ČS Sostro se je zavzemal tudi za povečanje varnosti na območju četrtna skupnosti, zato se je večkrat sestal s predstavniki PP Moste ter z njimi aktivno sodeloval skozi celo leto.
- Svet ČS se je seznanil tudi z načrtom »Dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah nad 200 PE v MOL« ter mnenje in pripombe na načrt posredoval na OGD MU MOL.

Predstavniki Sveta četrtna skupnosti so v sodelovanju s krajan in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogled četrtna skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:

- Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo organiziral in izvedel številne sestanke in terenske ogled ter sodeloval s krajan, s predstavniki JP VO-KA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro.
- Številni terenski ogledi so bili opravljeni tudi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem KPL d.o.o. in predstavniki OGD MU MOL.
- Številni terenski ogledi so bili opravljeni s predstavniki KPL in predstavniki OGD MU MOL zaradi asfaltiranja nekaterih cest in cestnih odsekov v hribovitem delu ČS Sostro.
- Opravljeni so bili tudi terenski ogledi s predstavniki JP LPT zaradi postavitve prometnih znakov in prometne signalizacije na območju ČS Sostro.
- Zaradi možnosti namestitve javne razsvetljave na določenih območjih so bili opravljeni tudi terenski ogledi s predstavniki podjetja Javna razsvetljava.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2019 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

#### **016037 - Kultura, turizem, izobraževanje, šport- ČS Sostro**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilji ČS Sostro so bili povečati povezanost z društvi, družabnost in povezanost krajanov, malčkov in osnovnošolcev ter predstavitev kraja in njegove zgodovine.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajanov četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.  
Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, v spomladanskem času izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtne skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtne skupnosti.  
Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z OŠ Sostro, pripravil kulturne prireditve z nastopi osnovnošolcev, na sedežu ČS Sostro ter v ta namen sodeloval tudi pri nakupu materiala za izvedbo navedenih prireditev. Svet ČS Sostro je, v okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, v sodelovanju s TD Zadvor in Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil, kulturno prireditev s koncertom za krajane ČS. V sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora Janče je Svet ČS Sostro, izvedel zborovski in pevski recital za krajane ČS ter tako privabil na prireditve številne krajane in jim omogočil prijetno druženje. V decembru je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z Mešano vokalno skupino Sotočje, TD Zadvor in Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče, izvedel tradicionalni koncert klasične glasbe, za vse krajane četrtne skupnosti. Svet ČS Sostro je za krajane ČS Sostro izvedel tudi številne delavnice in prireditve.  
Svet ČS Sostro pa je aktivno deloval skozi celo leto. Z organizacijo številnih delavnic med letom, je Svet ČS, želel privabiti k ustvarjalnosti številne krajane in tako povečati medsebojno druženje krajanov. V sodelovanju z društvi so bile izvedene delavnice in predavanja »Mešanje pripravkov in priprava tal na njivi ali vrtu«, »Žetev s srpom in prikaz vezanja snopov«, »Izdelava janške butare«, »Zmanjšanje ogljičnega odtisa« ter »Prikaz odstranjevanja in zatiranja pelinolistne ambrozije«. V sodelovanju z Društvom rejcev

drobnice Sostro, je Svet ČS Sostro pripravil predavanje za krajanje, na temo »Reja živali na območju pojavljanja zveri in ujed«. V sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro je bila izvedena prireditev »Jurjevo žegnjanje konj v Zavogljju« ter v sodelovanju z Društvom Podeželja Šentpavel »Praznovanje vaškega praznika sv. Petra in Pavla«. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro, prebivalcem četrtne skupnosti želel, na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. V sodelovanju z Društvom Ajda – Sostro, je bil izveden cikel predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajanje spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju.

Z organizacijo delavnice »Izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti« je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav želel poučiti že najmlajše o pomembnih ukrepih v primeru požara in drugih naravnih nesreč. V sodelovanju s PGD Prežganje in PGD Sostro je Svet ČS želel še dodatno izobraziti in usposobiti prostovoljne gasilce, tudi za posebna specialna področja. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtne skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je Svet, skupaj s ŠD Janče, organiziral in izvedel športno vadbo za otroke in mladostnike ter v sodelovanju s ŠD Prežganje poskrbel za aktivno vadbo krajanov na tem območju. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro sodeloval pri izvedbi celoletne pohodne akcije »Grem, greva, gremo na Orle«. Ta aktivnost je tudi v tem letu k športnemu udejstvovanju privabila številne krajanje. Tudi v letu 2019, je Svet ČS Sostro, nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.

Svet ČS Sostro je za izvedbo počitniškega varstva otrok nabavil material za ustvarjalne delavnice ter tako omogočil pestrejši program za otroke. V decembru pa je Svet ČS, v sodelovanju s podružničnimi osnovnimi šolami in z Župnijo Sostro, za najmlajše organiziral in izvedel prireditev z ogledom igrice, obdaritvijo otrok in obiskom Miklavža.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2019 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je okrepilo in utrdilo sodelovanje z društvi in organizacijami. Razveseljivo je, da so k sodelovanju pristopila društva, ki so s svojimi programi popestrila programe Sveta ČS Sostro ter krajanom prikazala nove ideje in možnosti za druženje in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže tudi pri večjem številu udeležencev na prireditvah. Prebivalci četrtne skupnosti sedaj že poznajo nekatere tradicionalne prireditve, kot so Praznik jeseni z razstavo sadja in zelenjave, Krajevni praznik in letni koncert s pihalno godbo, zato se vsako leto prireditev udeleži večje število krajanov. Porast udeležencev se kaže tudi pri športnih aktivnostih, kar je vsekakor vzpodbudno. Svet ČS Sostro z veseljem ugotavlja, da se število prireditev in obiskovalcev na prireditvah iz leto v leto povečuje, kar predstavlja velik uspeh pri delu Sveta ČS Sostro, za kar je zaslužna tudi dobra povezanost z društvi in ustanovami v četrtni skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Vidni so učinki na področju medgeneracijskega sodelovanja, na socialnem, kulturnem in športnem področju.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### **045105- Področje komunala- ČS Sostro**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL in izboljšana prometna varnost na takšnih cestah.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter z ureditvijo številnih odvodnjavanj meteornih voda, omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključene v redno vzdrževanje mestne službe. Z ureditvijo nekaterih sprehajalnih poti in obrezovanjem vejevja in grmičevja je bilo tudi ljubiteljem narave četrtni skupnosti in vsem, ki obiščejo ČS Sostro, olajšano sprehajanje po prečudovitih koncih ČS Sostro. Prav tako se je s tem povečala varnost pohodnikov na teh poteh.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2019 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, predvsem zaradi ureditve odvodnjavanja meteornih voda na določenih nekategoriziranih cestah. Z ureditvijo sprehajalnih poti, se je povečala varnost na peš poteh, s čimer je bilo poskrbljeno tudi za najranljivejšo populacijo v prometu – pešce.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinek poslovanja je viden na področju športa ter na področju urejanja in varstva okolja.

## 5.9. ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestal na desetih rednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

##### **016016 Četrtna skupnost Golovec**

**6.524 EUR**

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila kot neporavnana obveznost iz preteklega leta. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev na družabnem srečanju Sveta Četrtne skupnosti Golovec in darila za člane sveta in vabljeni na družabno srečanje. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Golovec, sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

##### **016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec**

**17.951 EUR**

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve Dan ČS Golovec v sodelovanju z društvi, organizacijami in ustanovami z območja ČS Golovec. Na prireditvi, ki je bila junija 2019, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica,

otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje, Zavod 404 in društvo Sezam. Prireditelj je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo občanov, nastopajočih in drugih udeležencev. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projektov »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje, »Razstava izdelkov članov DU Štepanjsko naselje« v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje v sklopu prireditve Dan ČS Golovec, »Gledališka predstava s prihodom Dedka Mraza«, v sodelovanju s KTD Proga 13, »Obisk Božička v Bizoviku« v sodelovanju s PGD Bizovik, »Nastopi MoPZ Bizovik« na prireditvi Dan ČS Golovec in žalni komemoraciji v Bizoviku, »Izvedba programa Trayout«, v sodelovanju z RFC Emoona, »Delavnica igranega filma« v sodelovanju s KTD Proga 13, »Jesenska razstava gob« v sodelovanju s KTD Proga 13, »Čistilna akcija ČS Golovec«, v sodelovanju z DSO Moste Polje in PGD Štepanjsko naselje, »Dan odprtih vrat Strelskega društva Strelec«, v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec, »Balinarski turnir«, v sodelovanju s ŠD Strmec, »Šola varnega padanja za osnovnošolce« v sodelovanju z Judo klubom Golovec, OŠ Karel Destovnik Kajuh in OŠ Božidarja Jakca, »Šola zdravja – telovadba v Štepanjskem naselju«, v sodelovanju z Društvom Šola zdravja, »Projekt Dan glasbe, vodna drča in kreativne delavnice za mladino«, v sodelovanju z društvom Sezam ter s pomočjo članov PGD Štepanjsko naselje pri izvedbi vodne drče, »Košnja in urejanje zelenic in čiščenje meteoritnih kanalov na parkirišču ob Pesarski cesti« v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje, »Prstomet-turnir«, v sodelovanju s sekcijo Prstomet KTD Proga 13, »Delavnice izdelave naprave za merjenje hrupa - hrupomer«, v sodelovanju z mentorji Zavoda 404, učitelji in učenci OŠ Božidarja Jakca in OŠ Karel Destovnik Kajuh, »Baseball turnir – dan odprtih vrat« v sodelovanju z BSD Golovec, »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh, Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica« in »Bivanje na taboru za učence iz socialno ogroženih družin« v Zambratiji za učence OŠ Karel Destovnik Kajuh. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za plačilo nadomestila za avtorski honorar za nastop MoPZ Bizovik na prireditvi Dan ČS Golovec.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2019 ni prišlo do odstopanj.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2018 (dospelost v letu 2019) za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtna skupnosti Golovec v višini 9 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 564 EUR vse z valuto 2020.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.9. ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV ( II/2.1.)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

###### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih ter sodelovanje z društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov in projektov četrtne skupnosti.

###### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Svet četrtne skupnosti je za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet Četrtne skupnosti Golovec ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji iz programa dela doseženi. Okrepilo se je sodelovanje z društvi in drugimi, prav tako se je povečalo število kulturnih, športnih in drugih programov na območju četrtne skupnosti.

###### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

###### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

###### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji glede na predpisane standarde in ukrepe, izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

###### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

###### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.



#### 10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016016 Četrtna skupnost Golovec**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Glavni cilj četrtna skupnosti je bil določitev prioriteten nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti. Letni cilj četrtna skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtna skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti preko spletne strani.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtna skupnosti, z objavami na spletni strani pa je obveščala krajanke o aktivnostih četrtna skupnosti. Svet Četrtna skupnosti Golovec je imel v letu 2019 deset rednih sej. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtna skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtna skupnosti je Svet Četrtna skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2018 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2019. V okviru plana malih del sta bili pri otoku športa ob Parmski cesti postavljeni dve mizi za namizni tenis. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2019 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtna skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL in oglasnih vitrin.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

#### **016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilj Četrtna skupnosti Golovec je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev.  
Tudi v letu 2019 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Golovec je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila izvajanje kulturnih in športnih programov, srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, pri aktivnostih na področju varstva okolja in socialne varnosti, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2019 v sodelovanju s kulturnimi, športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:
  - »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, katerega namen je bil vključiti čim večje število starejših krajanov v kulturne projekte ter spodbuditi medsebojno druženje. V letu 2019 se je štirih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 200 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
  - »Razstava izdelkov članov DU Štepanjsko naselje«. Člani društva so razstavili svoje izdelke v sejni sobi na sedežu ČS Golovec. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje v sklopu prireditve Dan ČS Golovec.
  - »Delavnica igranega filma«, katere namen je bil občanom predstaviti praktična znanja iz filmske produkcije. Četrtna skupnost je zagotovila najem multimedijske naprave. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13..
  - »Nastopi MoPZ Bizovik« katerih namen je bil predstavitev delovanja zbora občanom ČS Golovec. Izveden je bil nastop na prireditvi Dan ČS Golovec in žalni komemoraciji v Bizoviku.

- »Prireditve Dan ČS Golovec«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in projekte društev in četrtne skupnosti. Na prireditvi, ki je bila junija 2019, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje, Društvo Sezam in Zavod 404. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo krajanov.
- »Izvedba programa Trayout in predstavitev aktivnosti«, katerega namen je bil predstaviti in približati rugby šport občanom, predvsem mladim. ČS Golovec je zagotovila športne rekvizite za izvedbo programa. Program je bil izveden v sodelovanju z RFC Emoona v mesecu juniju in novembru 2019.
- »Jesenska razstava gob« katere namen je bil predstaviti vrste užitnih in neuzitnih gob občanom ter učencem osnovnih šol. ČS Golovec je zagotovila material za izvedbo delavnice ter za pogostitev. Razstava je bila na ogled v avli objekta kulturnega doma v Hrušici v sodelovanju s KTD Proga 13.
- »Čistilna akcija ČS Golovec« katere namen je bil spodbuditi občane, društva in druge k sodelovanju pri urejanju okolice. Akcije se je udeležilo 100 občanov, ČS Golovec pa je v sodelovanju z DSO Moste zagotovila topli obrok za udeležence ter vrečke in rokavice. PGD Štepanjsko naselje je zagotovilo mize in klopi.
- »Dan odprtih vrat Strelskega društva Strelec«, katerega namen je bil občanom predstaviti strelski šport. Projekt je potekal v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila pogostitev udeležencev ter promocijski material.
- »Balinarski turnir«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila izdelke za pogostitev na turnirju, ki je potekal v sodelovanju s ŠD Strmec.
- »Šola varnega padanja za osnovnošolce« katerega namen je bil učenje tehnik varnega padanja. Vadba je potekala v prostorih OŠ Karel Destovnik Kajuh in OŠ Božidarja Jakca. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Judo klubom Golovec, OŠ Karel Destovnik Kajuh in OŠ Božidarja Jakca. ČS Golovec je zagotovila strokovni kader za izvedbo in diplome za vse udeležence.
- »Šola zdravja – telovadba v Štepanjskem naselju«. Namen projekta je druženje ter telesna aktivnost občanov na prostem. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Društvom Šola zdravja, ČS Golovec pa je za izvedbo nabavila vetrovke za udeležence telovadbe.
- »Projekt Štepcival«, katerega namen je bil koristno preživljanje prostega časa za otroke in mladino. V okviru projekta je bila na zelenici (hribu) v Štepanjskem naselju postavljena vodna drča, izveden je bil dan glasbe in kreativne delavnice za otroke in mladino. Projekt je bil izveden v sodelovanju z društvom Sezam ter s pomočjo članov PGD Štepanjsko naselje pri izvedbi vodne drče.
- »Prstomet«, katerega namen je bil občanom predstaviti in približati ta način športne rekreacije. Turnir je bil izveden v mesecu septembru, Četrtna skupnost je nabavila rekvizite za izvedbo, medalje in prehodni pokal, program pa je bil izveden v sodelovanju s sekcijo Prstometa KTD Proga 13.
- »Košnja in urejanje zelenic in čiščenje meteornih kanalov na parkirišču ob Pesarski cesti«: namen izvedbe je bil urediti tudi tista območja v Štepanjskem naselju, ki niso vključena v plan vzdrževanja MOL. Ureditve so izvedli člani PGD Štepanjsko naselje.
- »Delavnice izdelave naprave za merjenje hrupa -hrupomer«, katere namen je bil odpiranje javnega prostora mladim, krepitev zavesti, da lahko tvorno prispevajo k osveščanju občanov in k višji kakovosti življenja, prenos univerzitetnega znanja med mlade, povezovanje visokega in osnovnega šolstva in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Delavnice so potekale v sodelovanju z mentorji Zavoda 404, učitelji in učenci OŠ Božidarja Jakca in OŠ Karel Destovnik Kajuh.
- »Baseball turnir – dan odprtih vrat«, katerega namen je bil predstaviti občanom, predvsem otrokom in mladim baseball šport. Turnir je potekal v mesecu aprilu in oktobru 2019. ČS Golovec je zagotovila pokale, majice in žoge. Turnir je potekal v sodelovanju z BSD Golovec.
- »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh, Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
- »Bivanje na taboru za učence iz socialno ogroženih družin«: namen in cilj programa je bil zagotoviti udeležbo na taboru tudi učencem, katerih starši niso zmožni poravnati stroškov bivanja. Tabor je bil izveden v Zambratiji v maju 2019 za učence OŠ Karel Destovnik Kajuh.
- »Gledališka predstava s prihodom Dedka mraza z obdaritvijo otrok«, za katero je Četrtna skupnost zagotovila darila za otroke. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Hrušica Fužine in KTD Proga 13.
- »Obisk Božička v Bizoviku«. Za izvedbo programa je Četrtna skupnost Golovec zagotovila darila za obdaritev otrok. Program je bil izveden v sodelovanju s PGD Bizovik.

V okviru plana malih del sta bili pri otoku športa ob Parmski cesti postavljeni dve mizi za namizni tenis. Četrtna skupnost je obvestila, o aktualnih zadevah, objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2018 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtna skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL in oglasnih vitrin.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, povečanju števila športnih in kulturnih prireditev ter druženju občanov in na področju socialne varnosti.

## **5.10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK**

### **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

- 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;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- Obveščanje občanov.

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

#### **016017 Četrtna skupnost Rudnik**

**29.169 EUR**

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se med letom povečala s prerazporeditvijo iz kontov 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zaradi nižjih stroškov raznosa glasila ter 4029 Drugi operativni odhodki zaradi nižjega izplačila sejin udeležencem od predvidenih.

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2019 na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve sredstva porabljen:

- za plačilo stroškov v zvezi s potrdili SIGENC-a kot neplačane obveznosti iz 2018;
- za pripravo, grafično oblikovanje in tisk razširjene zloženke, vabila in ene številke glasila Četrtna skupnost Rudnik, ki je obsegala 25 strani;
- za pogostitvi srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev;
- za izvedbo terenske seje na območju ČS Rudnik;
- za pogostitev srečanja predsednikov Četrtne skupnosti MOL s podžupanom MOL;

- za organizacijo tradicionalne prireditve »Dan Četrtna skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za varovanje in požarno varovanje, zdravstveno dežurstvo, povezovanje oz. vodenje prireditve, majice s tiskom za nastopajoče, nakup trakov za ključke za udeležence prireditve ter sodelovanje več kot 30 društev (oz. klubov) s predstavitev dejavnosti na »stojnicah« in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije, vrtec in osnovna šola ter javna podjetja, ki so poskrbeli za dodatno pestrost prireditve;
- za organizacijo in vodenje celoletnih ustvarjalnih delavnic;
- za pripravo prednovoletne prireditve »Pravljčni december in otroški bazar« s simboličnimi darili za najmlajše;
- za nakup osnovnih življenjskih živil za obdaritev starejših občanov Četrtna skupnosti Rudnik, ki je bila izvedena v sodelovanju z Društvom upokojencev Krim-Rudnik;
- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Obdaritev vojnih invalidov na območju četrtna skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana;
- za organizacijo in izvedbo delavnice v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana;
- za organizacijo in izvedbo dveh delavnic na temo požarne preventive v sodelovanju s PGD Barje in PGD Rudnik;
- za izvedbo delavnice taborniških veščin preživetja v naravi v sodelovanju s taborniki Rod podkovani krap;
- za nakup zastave, promocijskega materiala in medu za potrebe na prireditvah in dogodkih Četrtna skupnosti Rudnik;
- za nakup spominskih fotografij Četrtna skupnosti Rudnik.

Na nivoju konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* sredstva porabljena:

- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta;
- za raznos glasil/vabil ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v Četrtni skupnosti Rudnik.

Na nivoju konta 4029 *Drugi operativni odhodki* sredstva porabljena:

- za izplačilo sejin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2019 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bilo izvedeno plačilo (9 EUR) za uporabo digitalnega potrdila za predsednico in podpredsednico ČS Rudnik kot neporavnanih obveznosti iz leta 2018. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z valuto 2020.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.**

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

## 5.10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

**1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

**2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi s skupno problematiko in reševanjem le-te.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Rudnik je v letu 2019 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2019, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javnimi podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. V letu 2019 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij ter z njihovo pomočjo izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Rudnik je v letu 2019 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2019, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Rudnik je program za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

**10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in so se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016017 Četrtna skupnost Rudnik**

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so bili določeni s programom nalog, določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik. V letu 2019 je imel Svet ČS Rudnik 8 rednih sej in 2 izredne seje. Poleg tega je, vezano na različne naloge in problematiko, skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditev »Dan Četrtna skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. V okviru ETM 2019 je ob dnevu brez avtomobila, v sodelovanju z Društvom šola zdravlja organiziral pohod. Skozi celo leto so prav tako potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, izvedene so bile delavnice na temo požarne preventive, delavnice v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana ter delavnica taborniških veščin preživetja v naravi. V mesecu aprilu je, v sodelovanju s Turističnim društvom Barje, izpeljal pomladno čistilno akcijo po Ljubljanskem barju. Pred koncem leta je Svet ČS Rudnik, v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica, organiziral tudi bazar z otroško igrico, ki jo je poimenoval Pravljlični december, otroci pa so na prireditvi prejeli simbolično prednovoletno darilo. V sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam.

Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtna (eno zgibanko, eno vabilo in eno glasilo, ki je obsegalo 25 strani), redno objavljala novice v vitrinah po četrtini skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.

Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev starejših občanov ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili v letu 2019 realizirani.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.



- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili programi v letu 2019 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je dodatno okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na območju ČS Rudnik, poskrbeli pa smo tudi za nekoliko drugačne predstavitve, kot v preteklih letih. S sodelovanjem društev in drugih na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev. Glasilo se je v tem letu malo spremenilo, vendar je med prebivalci dobro sprejeto, kar se izraža v klicih in e-pošti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinek poslovanja se je izražal tudi na področju športa, kulture, sociale in protipožarne varnosti.

## 5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, spletne in facebook strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje Četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj; sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti; obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

##### **016018 Četrtna skupnost Trnovo**

**14.986 EUR**

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala zaradi prerazporeditve iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (za storitev, ki je bila planirana sredstva niso bila več potrebna (raznos zloženke) ter konta 4029 Drugi operativni odhodki (manjša udeležba svetnikov na seji) iste proračunske postavke.

Sredstva v okviru proračunske postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje in lektoriranje zgibanke ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo. Del sredstev se je porabil za pogostitev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku mandata. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo spomladanske čistilne akcije, tisk knjige ob 110 letnici rojstva Mare Kralj, za nakup nageljnov in pogostitev krajanov na prireditvi ob 8. Marcu – Dnevu žena, za organizacijo in izvedbo recitala ob kulturnem prazniku -8. Februar, za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti, za organizacijo in izvedbo strokovne ekskurzije ogleda vodotokov in obrežja reke Ljubljaničice, za organizacijo, za izvedbo kulturnega dogodka – jesenski dan ter

za izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega čebelarskega in gasilskega društva. Četrtna skupnost Trnovo je tudi v letu 2019 nekaj sredstev namenila za nakup vstopnic s pomočjo katerih so si vsi devetošolci vseh treh osnovnih šol z območja ČS Trnovo brezplačno ogledali Plečnikovo domačijo. Del sredstev se je namenil tudi za organizacijo in izvedbo obdaritve socialno šibkih ob zaključku leta, za nakup sladkarij, za pomoč pri pripravi in oblikovanju programa za nastop otrok ob zaključku leta ter za organizacijo in izvedbo programa Dedek mraz.

Na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za raznos zgibanke ob Dnevu ČS Trnovo.

V sklopu konta *4029 Drugi operativni odhodki* so se sredstva porabila za plačilo avtorskega honorarja za izvedbo avtorsko zaščitene del ob zaključku Dneva ČS Trnovo ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

#### **016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo**

**6.935 EUR**

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo, in sicer za organizacijo in izvedbo vožnje z ladjico po Ljubljani za občane ČS Trnovo, za organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov t. j. izvedba večera šansonov Svetlane Makarovič in Mačjega kalifata z naslovom Kdor gleda ljudi skozi mačje oči; filmsko-pogovornega večera z naslovom Znameniti Trnovčani, ki je posvečen impresionistom, ki so delovali v Trnovem; multivizijskega večera Lade Jakša z naslovom Multivizijska predstavitev Valentina Vodnika ob 200-letnici njegove smrti; spominske prireditve ob 110-letnici rojstva Mare Kralj, slikarke, kiparke, ilustratorke, filmske maskerke, oblikovalke keramik in lutk; izvedbe strokovnega predavanja mag. Ane Kocjančič o scenografiji na Slovenskem ter otvoritev razstave scenografskih rešitev Andreja Stražišarja; za izvedbo dogodkov na prostem t. j. kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem, za organizacijo in vodenje po prenovljeni Plečnikovi hiši in vrtu, za organizacijo in izvedbo osrednje proslave ob Dnevu ČS Trnovo ter za izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega gasilskega društva. Izvedena je bila tudi sveta maša v spomin Jožetu Plečniku. Del sredstev je bil porabljen tudi za nakup rož, fotografiranje dogodkov, izdelavo in oblikovanje zloženke ter pogostitev sodelujočih ob zaključku prireditev ob Dnevu ČS Trnovo.

#### **016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva**

**0 EUR**

Neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih iz leta 2018, ni bilo. V letu 2019 ni bilo zbranih donacij, ker so se prireditve ob Dnevu ČS Trnovo financirale v celoti iz proračunskih sredstev. Glede na to, da ni bilo pridobljenih namenskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe.

### **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2019 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 v leto 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z valuto 2020.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.11. ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanjem z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji četrtne skupnosti so bile določitve aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtna skupnost Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2019 je Svet Četrtna skupnost Trnovo pri izvajanju za leto 2019 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

##### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

##### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Svet ČS Trnovo je v letu 2019 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2019, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi,

organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Trnovo je program za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Četrtna skupnost je v letu 2019 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016018 Četrtna skupnost Trnovo**

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji četrtne skupnosti so bile določitve aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2019 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo imel devet rednih in eno izredno sejo, dva sestanka delovnih teles pri Svetu ČS Trnovo, sestanek z uporabniki objekta na Gerbičevi 16 v zvezi z reševanjem problematike sobivanja, sestanek s strokovno službo MOL MU OGDG glede ureditve prometne problematike na območju ČS Trnovo, sestanek s predstavniki gasilcev, policije in mestnega redarstva v zvezi z obravnavanjem problematike požarne varnosti, sestanek s predstavniki mestnega redarstva glede problematike mirujočega prometa, sestanek s predstavniki Centra slovanskih kultur, sestanek s Civilno iniciativo Murgle glede ureditve priključka AC Barje ter sestanki z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. V letu 2019 je bila izvedena ena javna razgrnitev, in sicer javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Četrtna skupnost Trnovo je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti Trnovo. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju

sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. S ciljem obveščanja občanov o svojih aktivnostih in prireditvah je Svet Četrtna skupnosti izdal zgibanko, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Za izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem zelenih površin je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi čistilne akcije. S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti in druženje, so bile v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom, kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 1.500 obiskovalcev. V okviru sodelovanja četrtna skupnosti z lokalnimi društvi je bila v sodelovanju s čebelarским društvom izvedena delavnica o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu. Turistično društvo in medgeneracijsko mreženje Ljubljana Trnovo je članom Sveta ter predstavnikom lokalnih društev omogočilo strokovni ogled vodotokov in obrežja reke Ljubljane. Gasilsko društvo je izvedlo preventivne delavnice za občane in mladino, otroci Mladinskega doma Malči Belič so ob koncu leta v sodelovanju s četrtno skupnostjo izvedli pevski nastop za starejše, v sodelovanju z Društvom skupino mladih za osebno rast in zdravo življenje pa je otroke ob zaključku leta obiskal dedek mraz. Četrtna skupnost je sodelovala tudi z Društvom upokojencev Trnovo pri obdarovanju socialno šibkih na območju ČS Trnovo. Prav tako je četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom upokojencev Trnovo izvedla vsakoletno obdaritev krajanek ČS Trnovo ob 8. marcu – dnevu žena, organizirala in izvedla recital ob kulturnem prazniku -8. februar ter organizirala in izvedla kulturni dogodek Jesenski dan. Poleg naštetega je četrtna skupnost v sodelovanju z Muzejem in galerijo mesta Ljubljane omogočila vsem devetošolcem osnovnih šol na območju četrtna skupnosti brezplačen voden ogled po Plečnikovi hiši.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 svet četrtna skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Četrtna skupnost je v letu 2019 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtna skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano.

#### ***016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtnе skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtnе skupnosti z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet Četrtnе skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtnе skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov. Na prireditvah, ki so potekale od 18. 09. 2019 do 05. 10. 2019 so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele v sredo 18. septembra z otvoritvijo razstave scenografskih rešitev Andreja Stražišarja. Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Trnovo je v okviru dneva odprtih vrat izvedlo ogled opreme društva ter potek gašenja in reševanja človeških življenj in imetja, predstavniki Muzeja in galerije mesta Ljubljane pa so za krajanе izpeljali tri vodene ogledе po Plečnikovih hiši in vrtu. V naslednjih dneh je bila izvedena 28. tradicionalna veslaška regata na Ljubljani, V sodelovanju z študijsko umetnostnozgodovinskim krožkom Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društvom upokojencev Trnovo je bil organiziran in izveden kulturni dogodek ob 110 letnici rojstva Mare Kralj. V sklopu navedenega je bila Četrtnа skupnost tudi sofinancer pri izdaji brošure o Mari Kralj. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Kolezija, so bile izvedene tudi prireditve, kot so večer šansonov Svetlane Makarovič in Mačjega kalifata z naslovom Kdor gleda ljudi skozi mačje oči. Društvo Finžgarjeva galerija je v sodelovanju z Župnijo Trnovo v Finžgarjevi galeriji pripravila filmsko pogovorni večer z naslovom Znameniti Trnovčani – kulturni dogodek posvečen impresionistom, ki so delovali v Trnovem, strokovno predavanje mag. Ane Kocjančič o scenografiji na Slovenskem ter multivizijski večer Lade Jakša z naslovom Multivizijska predstavitev Valentina Vodnika ob 200- letnici njegove smrti. Poleg naštetih dejavnosti so bile v času dnevov izpeljane tudi številne zunanje aktivnosti, kot so dvakratno kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem s posebnim poudarkom na ogledu obnovljene Plečnikove domačije. V Trnovski cerkvi Sv. Janeza Krstnika je bila maša v spomin arhitektu Jožetu Plečniku. Ob zaključku dnevov ČS Trnovo je bila organizirana tudi vožnja krajanov (ob strokovni razlagi) z ladjico Barjanko po Ljubljani, ki so jo izvedli člani Turističnega društva in medgeneracijskega mreženja Ljubljana Trnovo. V sklopu Dnevov četrtnе skupnosti in Evropskega tedna mobilnosti je bil s strani četrtnе skupnosti organiziran strokovno voden sprehod po Plečnikovem Trnovem z zgodovinarjem dr. Davidom Petelinom.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtnе skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtnе skupnosti Trnovo«.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtnе skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtnе skupnosti.

#### **016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili uspešne izvedbe prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.500 občanov. Glede na dejstvo, da v letu 2019 donatorska sredstva niso bila zbrana in da so bili vsi dogodki izvedeni v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev Svet četrtne skupnosti Trnovo meni, da so bili programi izvedeni nadvse uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Glede na razpoložljiva sredstva (donacije v letu 2019 niso bile zbrane) in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtna skupnosti Trnovo«.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture in sodelovanju kulturnih društev in drugih pri izvedbi programa.



## 5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Vič.

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnost Vič.

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnost Vič.

#### **016019 Četrtna skupnost Vič**

**9.867 EUR**

Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin ter so se prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2018, in sicer za izdajo in uporabo digitalnih potrdil za nadomestnega odredbodajalca in odredbodajalca ČS, za informiranja članov sveta Četrtna skupnost Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, administrativnih pripomočkov za člane sveta, vstopnic za kopališče Kolezija, majic za promocijo Ljubljane, in srečanja članov sveta ob zaključku leta.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so bila porabljena za polnitev kartic Urbana, za mestni potniški promet, za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve.

Sredstva na kontu 4029 *drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

**016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva**

**0 EUR**

V letu 2019 ČS Vič ni prejela namenskih sredstev, zato v okviru postavke tudi ni bilo porabe.

**016046 Akcije in prireditve ČS Vič**

**17.418 EUR**

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila zaradi ustreznosti konta prerazporejena na konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* zaradi najema športnega igrišča.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo kulturno športne prireditve "Viški dan sosedov", ki je bil razdeljen na več dogodkov. V športnem parku Svoboda-Park Vič je potekalo tekmovanje v balinanju in malem nogometu. Sodelovali so občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in predstavniki drugih četrtnih skupnosti. Organizirali smo koncert MetalWitch v Klubu Cirkus. Vsi občani, ki so se udeležili športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. V sklopu prireditve je bila v Antonovem domu organizirana lutkovna predstava za otroke Osnovne šole Vič. Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo tradicionalnih čistilnih akcij na območju Četrtne skupnosti Vič. Prostovoljno gasilsko društvo Vič je pred Interšparom Vič organiziralo preventivni dan za občane, medtem ko je Prostovoljno gasilsko društvo Kozarje pred svojim gasilskim domom organiziralo za sodelujoče udeležence čistilne akcije preventivne postopke gašenja požara. Predstavniki Rdečega križa so sodelujočim na isti čistilni akciji izmerili pritisk in sladkor v krvi ter predstavili delovanje defibrilatorja. V sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja Četrtne skupnosti Vič. Skupaj z Osnovnima šolama Bičevje in Vič, vrtcema Viški gaj in Viški vrtci, Gimnazijo Vič ter Mladinskim centrom Vič so bila sredstva porabljena za svečano okrasitev smreke "miroljubne aktivne koeksistence".

Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem športnega igrišča.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po študentskem delu.

**2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo nepravilnih obveznosti iz preteklih let.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bila plačana neplačana obveznost iz leta 2018 (dospelost v letu 2018) za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.12. ČETRTHNA SKUPNOST VIČ

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

**1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

**2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Svet četrtne skupnosti Vič bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti Vič bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil naloge, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet četrtne skupnosti Vič je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Vse akcije in programi načrtovani za leto 2019 so bili uspešno izpeljani v sodelovanju z mestno upravo, društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani.

Svet Četrtne skupnosti Vič ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni letni cilji realizirani, sredstva za realizacijo vseh akcij in programov so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, sredstva pa gospodarno porabljena.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Pojasnilo ni potrebno, cilji so bili doseženi.

## 10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinkov na druga področja ni bilo.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVK TER PROJEKTIH (II/2.2.)

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *016019 Četrtna skupnost Vič*

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnost Vič.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Svet Četrtna skupnost Vič je imel v letu 2019 šest rednih in pet izrednih sej, ter eno dopisno sejo, na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za promet, je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu. Svet je podal pobudo za izgradnjo hodnika za pešce, za kategorizacijo ceste in za ureditev otroških igrišč. Podana je bila pobuda za postavitev manjkajoče javne razsvetljave po Cesti v Gorice.. V zvezi z odpravljanjem divjih (črnih) odlagališč so bile v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja MOL postavljene zapornice za preprečevanje dovoza občanom, ki so odlagali na črno. Ponovno so bile podane zahteve za postavitev protihrupne ograje na južni obvoznici. Ljubljanskemu potniškemu prometu je bila podana pobuda za spremembo obratovalnega časa linije 1D. Podane so bile pobude za košnjo trave (povečanje števila košenj) in obrez nevarnih dreves, ki so ogrožala varnost občanov. Prosili smo za postavitev košev za pasje iztrebke. Ukvarjali smo se s problematiko stanovalcev v blokih na območju četrtne skupnosti. Ponovno smo zaprosili za postavitev semaforja na tipko v križišču Hacetove in Tržaške ceste. Na Šport Ljubljana smo podali pobudo za infrastrukturno urejevanje Parka Vič. Podali smo tri prioritete

naloge za leto 2019. Na sedežu četrtne skupnosti je bila organizirano sprejemanje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana-izvedbeni del. Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta, za nabavo administrativnih pripomočkov za člane sveta, za nabavo kart za kopališče Kolezija. Naročilo na časopis, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del so se nabavila in postavila otroško igralo za otroke vrtca Viški gaj.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Poslovanje četrtne skupnosti za leto 2019 lahko ocenjujemo kot učinkovito in uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Vsi cilji v preteklem letu so bili realizirani.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prostora in na področjih pri urejanju prometa. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana. Pozitivni učinki pri izvajanju dejavnosti se kažejo v obveščanju občanov o sejah sveta četrtne skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

#### **016046 Akcije in prireditve ČS Vič**

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja. V okviru čistilne akcije je bilo organizirano čiščenje okolice sedeža četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti je sodeloval pri vseslovenski čistilni akciji skupaj z upokojenci Društva upokojencev Kozarje in članov Prostovoljnega gasilskega društva Kozarje.  
Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi za vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti, ki pripomorejo k kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa z poudarkom na športno kulturno dejavnost. Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva in izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Četrtna skupnost je v letu 2019 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem z vključevanjem mladih v njihove športne aktivnosti. V ta namen je četrtna skupnost v Športnem parku Svoboda – Park Vič - organizirala tekmovanje v igranju malega nogometa in balinanja. V malem nogometu se je pomerilo osem ekip, skupaj kar 72 nogometašev, v balinanju se je med sabo pomerilo osem ekip, skupaj je tekmovalo 24 balinarjev.

V Čin činu smo organizirali že tradicionalni MetalWitch, ki je potekal izjemoma v dveh dneh. Na obeh dneh so se občanom predstavile tri glasbene skupine in kantavtorka. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov.

Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajala en dan, saj so že tradicionalni vsako leto.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

Za zagotovitev večje protipožarne varnosti sta bili skupaj z dvema prostovoljnima gasilskima društvoma organizirane akcije požarne preventive.

Skupaj s Mladinskim centrom Vič je bila v dvorani Antonovega doma organizirana lutkovna predstava za otroke osnovne šole Vič.

Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje, je svet za več občanov četrtna skupnosti, starejših od 80 let, organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja starejšim občanov, je bil cilj dosežen. Projekt je enkratni dogodek. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, kakor tudi predhodno leto.

V sklopu vsakoletne prireditve "Okrasitev smreke miroljubne aktivne koeksistence" so na prireditvi sodelovali otroci iz Viških vrtcev in vrtca Viški gaj, učenci osnovnih šol Vič in Bičevje, dijaki gimnazije Vič ter člani Mladinskega centra Vič.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi z prejšnjimi leti je opaziti, da se količina odpadkov zmanjšuje.

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtna skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja. Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja prav tako na področju socializacije medsebojnih odnosov predvsem s sodelovanjem najmlajših občanov pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju ter z obdaritvami.

**016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva**

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Letni cilj četrtne skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Četrtna skupnost Vič v letu 2019 za izvedbo programov ni zbirala donatorskih sredstev in je z rednimi proračunskimi sredstvi uspešno izvedla aktivnosti in prireditve namenjene občanom in predstavnikom organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti med katere sodi izvedba Viškega dneva sosedov, obdaritev starejših ob priliki novoletnih praznovanj in okrasitev smreke miroljubne aktivne koeksistence. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sprti vabi in obvešča oziroma seznaja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2019 odražali preko obveščanja občanov in članov sveta o izvajanju posameznih aktivnosti na vseh področjih delovanja četrtne skupnosti. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana.

### 5.13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

#### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev;
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Rožnik je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikovala in dajala predloge, pripombe in mnenja, spremljala problematiko urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavala in sprejemala predloge občanov ter jih posredovala pristojnim organom v reševanje, sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščala občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Četrtna skupnost Rožnik je sodelovala z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

##### **016020 Četrtna skupnost Rožnik**

**28.623 EUR**

Del sredstev za sejnine na konto 4029 *Drugi operativni odhodki* se je zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah med letom prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* v okviru iste proračunske postavke.

Sredstva iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Cankarjev dan ter Spominski dan ČS Rožnik in za nastope PTD Pevci izpod Rožnika na prireditvah ČS Rožnik. Četrtna skupnost je v letu 2019 ponovno izvedla športno prireditev Športne igre ČS Rožnik ter sodelovala pri izvedbi turnirja v balinanju ter prireditve Hrčkov tek. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo



preventivnih dnevov PGD Brdo in PGD Vič ter za tradicionalno srečanje starejših krajanov ČS Rožnik. V sodelovanju z Društvom mladih v turizmu in Kulturnim okoljskim društvom Pazi!park je četrtna skupnost izvedla številne delavnice za najmlajše na temo okolja in ponovne uporabe materialov. V sklopu skrbi za čisto okolje je ČS Rožnik v sodelovanju z lokalnimi društvi izvedla dve čistilni akciji. Skupaj z Vrtcem Vrhovci smo na njihovem vrtu zasadili nova drevesa, ki bodo otrokom v vročih poletnih dneh nudila varno senco. Finančna sredstva iz tega konta so bila porabljena tudi za obdaritev socialno ogroženih krajanov, kar je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa ter za obdaritev socialno ogroženih otrok, ki smo jih obdarili v sodelovanju z Zvezo prijateljev Mladine Vič-Rudnik. Sredstva iz tega konta so bila porabljena tudi za izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov) ter za polaganje cvetja in sveč ob dnevu spomina na mrtve na spomenike v četrti skupnosti. Del sredstev pa je bil porabljen tudi za nakup materiala za izvedbo programa za merjenje višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa.

Sredstva iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta Četrtna skupnosti Rožnik.

Sredstva iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* pa so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrte skupnosti Rožnik.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2019.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2018 v leto 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2018 za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtna skupnosti Rožnik v višini 9 EUR.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF<sup>1</sup>**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

###### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

###### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni na terenu, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom in organom. Svet si je še posebej prizadeval za čimprejšnjo realizacijo prioriternih nalog četrtne skupnosti, vezanih na obstoječo poplavno, prometno in ostalo problematiko na območju celotne četrtne skupnosti. Še posebej je izpostavil, da je potrebno poplavno problematiko reševati prioritetno in redno čistiti vodotoke. Spremljal je zaključek gradnje zadrževalnika Brdnikova ter stanje izvedbe prioriternih nalog. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtna skupnost Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrabnih paketov in razveselitev otrok s prednovoletno obdaritvijo). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. S programom je počastil rojstni dan Ivana Cankarja in spominski dan četrtne skupnosti. Vsi načrtovani programi in projekti četrtne skupnosti so bili uspešno izvedeni.

###### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja smo z razpoložljivimi sredstvi dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo pazili, da je poslovanje kvalitetno, ravnali smo gospodarno, racionalno in učinkovito.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2019 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

**10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Učinki dobrega poslovanja so se odražali na večjem sodelovanju četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa. Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016020 Četrtna skupnost Rožnik**

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj sveta Četrtna skupnosti Rožnik je bil vključevanje v obravnave gradiv Mestnega sveta, kakor tudi sodelovanje z Mestno upravo, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. Cilj je bil tudi v sodelovanju z neprofitnimi društvi in ustanovami pripraviti programe, ki potekajo v dobro otrok in mladine ter starejših in socialno ogroženih občanov, pripraviti programe, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Svet četrtne skupnosti si je prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Svet četrtne skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov in oblikoval lastne predloge in pobude, enako mero pozornosti in spodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih

reševanja problematike. Svet je informiral in seznanjal prebivalce o svojem delu, o programih in prireditvah preko vitrin, z rednim osveževanjem spletne strani četrtne skupnosti in preko javnih medijev.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2019 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2019, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.

Za uresničitev ciljev je Svet Četrtna skupnosti Rožnik v letu 2019 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom. Svet Četrtna skupnosti Rožnik je imel v letu 2019 7 rednih, 3 izredne in 1 korespondenčno sejo, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Rožnik je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Rožnik ocenjujemo, da je bil program v letu 2019 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2019, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju osveščanja občanov glede požarne in poplavne varnosti, sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti, na področju športnih aktivnosti in pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa.

## 5.14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2019 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, ki se je udeleževalo predvsem z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- sodelovanje v kulturnih programih, spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje pri športnih programih, spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Podprogram zajema sodelovanje sveta četrtne skupnosti z organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov ter mestno upravo MOL pri reševanju pobud in problemov na območju četrtne skupnosti.

#### ***016021 Četrtna skupnost Šiška***

**7.477 EUR**

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2020 so bile izvedene samostojne prerezporeditve sredstev iz konta 4029 Drugi operativni odhodki na postavko 016043 Akcije in prireditve ČS Šiška, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zaradi uskladitve stroškov za izvajanje programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna. Četrtna skupnost Šiška je v letu 2019 v okviru proračunske postavke porabila sledeča sredstva:

V okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti, za podaljšanje spletne domene, za kritje stroškov za digitalno potrdilo sigenca, za nakup abonmajev v Šentjakobskem gledališču, za pogostitve članov sveta ob akcijah sveta in ob zaključku leta. V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila sredstva porabljena in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. V okviru konta 4029 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena za plačilo avtorskega honorarja za izdelavo in urejanje internetne strani in za izplačilo sejin članom sveta na podlagi drugega odstavka 12. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

#### **016043 Akcije in prireditve ČS Šiška**

**24.494 EUR**

Sredstva se v okviru postavke povečala zaradi prerazporeditve iz postavke 016021 Četrtna skupnost Šiška konta 4029 Drugi operativni odhodki.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2019 v okviru proračunske postavke na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve namenila sredstva za:

- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška,
  - organizacijo in izvedbo prvomajskega koncerta;
  - organizacijo in izvedbo razstave Stara Šiška;
  - organizacijo in izvedbo šišenskih dnevnov rekreacije,
  - organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev ob dnevih ČS;
  - gostinske storitve ob dnevih ČS Šiška 2019,
  - organizacijo in izvedbo male šole rugbya;
  - organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga;
  - organizacijo in izvedbo programa Mladi zmaji se vključijo v igro;
  - organizacijo in izvedbo predstavitve gasilskih veščin,
  - organizacijo in izvedbo predstave za krajanje;
  - organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
  - najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
  - najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
  - ogled gledališke predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
  - za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
  - za organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška
- Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Vsi programi so bili izvedeni. Do večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### **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
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

##### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

##### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost Svet četrtne skupnosti sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet sodeluje tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Svet spodbuja delovanje društev in organizacij, ter spodbuja sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti ČS obvešča krajanе preko spletne strani Četrtne skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.

V letu 2019, se je svet ČS sestel na 7 rednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 3 sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 3. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDOP Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška.

ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. V letu 2019 je bile opravljena 1. Javna obravnava prostorskih aktov, ter 1. Javna razgrnitve predlogov sprememb imen ulic.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Sodelovanje se je odrazilo tudi v povečanem številu obiska prireditev s strani krajanov. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala tudi pri izvedbah čistilnih akcij, katerih se je udeležilo tudi veliko krajanov.

Z objavami v lokalnih glasilih, ter preko internetne strani ČS Šiška je svet četrtne skupnosti obveščal občane o aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je organiziral in uspešno izvedel šišenske dneve rekreacije, ki so se jih prebivalci udeležili v velikem številu.

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju zastavljenih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev.

Z vidika obiskanosti akcij in prireditev, ki jih je organiziral Svet četrtne skupnosti Šiška ugotavljamo, da se je obisk, glede na pretekla leta, precej povečal. Izpostavljamo udeležbo na šišenskem teku, ki se ga je udeležilo že preko 250 tekačev.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Ocena je, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Šiška gospodarno in učinkovito.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih in sicer:

- na področju kulture in športa z organiziranjem prireditev,
- na področju socialnega varstva z blažitvijo socialnih stisk,
- s sodelovanjem z društvi smo ohranili in še izboljšali pogoje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov.
- z organizirani prireditvijo smo vključili prebivalce z območja ČS Šiška v aktivnosti ČS.



**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

***016021 Četrtna skupnost Šiška***

**1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje**

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

**2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

**3. Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji ČS Šiška v letu 2019 so bili predvsem:

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

**4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019, ki so bile odvisne le od četrtna skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito.

V letu 2019, se je svet ČS sestel na 7. rednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 3 sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 3. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. V letu 2017 je bila opravljena 1. javna obravnava prostorskih aktov, ter 1. Javna razgrnitve predlogov sprememb imen ulic. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Vsi projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

V preteklem letu se je dobro odvijalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtna skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditve, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. Učinki dobrega poslovanja so se odrazili na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prometne problematike, na področju športa, sociale in kulture. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

### **016043 Akcije in prireditve ČS Šiška**

#### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje**

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

#### **3. Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji ČS Šiška v letu 2019 so bili predvsem:

- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška, redarsko službo in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
- Organiziranje in izvajanje programov prireditve ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
- Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
- Predstavitve Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditve;
- Povečanje števila kulturnih prireditve in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, z informativni listi in plakati v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Vse čistilne akcije so bile v letu 2019 odmevnejše saj se je povečalo število krajanov, ki so se akcij udeležili.. Zmanjšalo se je število črnih odlagalšč različnih odpadkov.

Zelo dobro so bili sprejeti šišenski dnevi rekreacije, ki so ponujali raznovrstna športna udejstvovanja. V aktivnosti, ki jih je podprla ČS Šiška se je vključilo večje število otrok iz socialno ogroženih okolij ter invalidov. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden. V sodelovanju z OS in srednjimi šolami, s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami ter društvom prijateljev mladine in zvezo prijateljev mladine so bile organizirane tudi prednovoletne prireditve in druge občasne aktivnosti z namenom, da spodbudijo pozitivno vzdušje med populacijo, ki so ji namenjene.

Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Programsko zgledno deluje sodelovanje z Vodnikovo domačijo pod vodstvom kulturnega upravitelja zavodom Divja misel. ČS Šiška je, tako kot vsako leto, podprla razstavo na temo stara Šiška, organizirala prvomajski koncert na prostem, podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah. ČS je gostila tudi razstavo likovnikov ustvarjalcev sekcije Marice Blenkuš. Z brezplačno uporabo prostorov v lasti MOL je ČS omogočila različne kulturne in družabne aktivnosti starejših občanov, med drugim: čajanke, telovadbo za starejše, vadbo joge, pevske vaje in tečaje plesa. ČS je za 100 krajanov organizirala brezplačen ogled gledališke predstave, podprla je športno rekreacijsko dejavnost mlajših in starejših občanov ter invalidov. Z namenom, da se čim večje število otrok

oz. mlajše populacije vključi v šport so bili s podporo ČS v letu 2019 izvedeni projekti »mala šola« ragbija, program žoga ne droga in program »mladi zmaji se vključijo v igro«.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ugotavljamo povečano zanimanje društev za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prvomajskega koncerta, organiziral je kulturne prireditve ob dnevu ČS, Šišenske dneve rekreacije, ki so zelo pozitivno sprejeti med prebivalci. Šišenske dneve smo popestrili tudi s kulturnim programom – otroški knjižni festival, ter ustvarjalne delavnice za otroke. Svet ČS Šiška je sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine in starejših krajanov. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajan ČS. Svet je bil dejaven tudi pri organizaciji in izvedbi kulturnih in drugih novoletnih prireditev. Svet se je aktivno vključil v lajšanje težke socialne situacije najbolj prizadetim krajanom. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditev s področja kulture, športa in sociale v celoti uresničeni.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

**10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je v sodelovanju z TD Koseze, DPM Ljubo Šercer in TO Dobre volje, preverjala morebiten pojav novih divjih odlagališč predvsem na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sprotne informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano ter dveh čistilnih akcijah turističnih društev. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala MOL, MU, OGDG o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. ČS se je skupaj z MOL OVO aktivno prizadevala za izboljšanje bivanjskih razmer krajanov ČS predvsem na področju odprave onesnaževanja s prekomernim hrupom. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.

Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

## **5.15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE**

### **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavni program zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje 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;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Podprogram zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje 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;
- Organizacija in izvedba športne prireditve Smučanje pokal Dravelj;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev Dneva Četrtne skupnosti »28. maj« in ob Dnevu sosedov;
- Organizacija in izvedba prireditve Rokov sejem;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov Dravlje pojejo;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob Dnevu spomina na mrtve na draveljskem pokopališču;
- Ureditve spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve in Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 85 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

#### **016022 Četrtna skupnost Dravlje**

**10.825 EUR**

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se sredstva prerazporedila na proračunsko postavko 084010 *Kultura, izobraževanje,*

šport – ČS Dravlje, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve. Dodatna finančna sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok in starostnikov.

Na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za uporabo potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico kot neplačana obveznost iz leta 2018, za tisk stenskih koledarjev za obdaritev starostnikov nad 85 let, za tisk promocijskega materiala, za nakup daril za prostovoljce in poslovne partnerje, za organizacijo in izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta ter srečanje članov Sveta ob koncu leta.

Na nivoju konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

Na nivoju konta 4029 Drugi operativni odhodki pa so bila sredstva porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

#### **084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje**

**17.986 EUR**

Na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za:

- organizacijo in izvedbo smučarske tekme za pokal Dravelj na Senožetih;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Podutiku;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena v Dravljah;
- organizacijo in izvedbo družabnih igralnih dogodkov za otroke;
- organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »žaba skače«;
- organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic;
- organizacijo in izvedbo glasbene prireditve;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, ureditev spominskega obeležja, izposojajo stojnic, ter pogostitev krajanov ob Dnevu ČS Dravlje;
- organizacijo in izvedbo bowling turnirja ter pogostitev udeležencev ob Dnevu sosedov;
- organizacijo in izvedbo filatelistične in kartofilske razstave ob Dnevu ČS Dravlje;
- organizacijo in izvedbo Rokovega sejma;
- organizacijo in izvedbo otroške predstave;
- organizacijo in izvedbo športnih aktivnosti v okviru »Tedna športa«;
- izvedbo preventivnih dni varstva pred požarom;
- organizacijo in izvedbo spominske svečanosti na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve ter ureditev spominskega obeležja;
- organizacijo in izvedbo okrogle mize z društvi in organizacijami, ki sodelujejo v programih Četrtna skupnosti Dravlje;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve »Dravlje pojejo«;
- nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let;
- otroško prireditev ter nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok;
- organizacijo in izvedbo druženja krajanov s kulturno prireditvijo.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Finančni načrt Četrtna skupnosti Dravlje za leto 2019 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2018 za plačilo uporabe potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico v višini 9 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z valuto 2020.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.15. ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

###### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja. Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.

###### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtna skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, spodbujanje proste igre otrok na prostem, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene cilje. Svet ČS Dravlje je s svojimi predlogi, pripombami in mnenji uspešno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtna skupnosti Dravlje.

###### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

###### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. Izboljšanje in pestrost programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Naš cilj je v dejavnosti in programe vključiti vse generacije, kar tudi uspešno dosegamo.

V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

###### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Dravlje je na podlagi Izvedbenega načrta za leto 2019 realiziral vse dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom in delovanju ČS, ki zajemajo področje kulture, športa, izobraževanja in sociale.

Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2019 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016022 Četrtna skupnost Dravljje**

##### **– Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

##### **– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

##### **– Letni cilji neposrednega uporabnika**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti.

##### **– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2019 je imel Svet Četrtne skupnosti Dravljje sedem rednih, tri izredne ter eno dopisno sejo. Imeli smo javno predstavitev projekta Dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah za območje 7 Glince Dolnice. Četrtna skupnost Dravljje je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Dravljje. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin.

Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtne skupnosti Dravljje smo izvedli strokovno ekskurzijo, ki se je izkazala kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta ter srečanje članov Sveta ob koncu leta. Pripravili smo tudi promocijski material ter darila za prostovoljce in poslovne partnerje.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo v vedno večjem številu in bolj pogosto na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v dejavnosti ČS. Število udeležencev dogodkov počasi raste oz. se obiskavnost dogodkov ne zmanjšuje, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinek poslovanje je bil na področje turizma, varstva okolja, sociale, in kulture.

#### **084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje**

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Cilj Četrtna skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanji kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo in delati na prepoznavnosti vloge četrtna skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnostmi Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana. Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravlje dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa, izobraževanja in sociale.  
V letu 2019 je v skladu z zastavljenimi cilji, Četrtna skupnost Dravlje izvedla več programov, v večini v sodelovanju z lokalnimi društvi.  
V sodelovanju s Terasa barom smo organizirali smučanje za pokal Dravelj, V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik in Dravlje tradicionalno izvedli kulturni program ob Dnevu žena in materinskem dnevu. Ob Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, filatelistično in kartofilsko razstavo, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Ob Dnevu sosedov smo za društva s katerimi sodeluje ČS in tudi za Svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana izvedli bowling turnir. V sodelovanju z Društvom Naturo.si smo na otroških igriščih izvedli družabne igralne dogodke. V sodelovanju s Športnim društvom Dravlje smo organizirali ustvarjalne delavnice.  
V drugi polovici leta smo v sodelovanju s Športnim društvom Dravlje izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. V okviru prireditve »teden športa« se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. V sodelovanju z Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravlje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Skupaj s Turističnim društvom Dravlje smo v avgustu izvedli najbolj obiskano turistično prireditev v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem.



Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravlje organizirali okroglo mizo. Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravlje – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pojejo«. Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB skromno novoletno obdarili krajan starejše od 85 let. S kulturnim zavodom KULT smo pripravili otroško gledališko predstavo. V sodelovanju s Klapo Lumin smo organizirali glasbeno prireditev z druženjem krajanov. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška in Plesnim studiom Damjan Gorjup je bila v decembru izvedena predstava z obiskom Dedka Mraza, v okviru slednjega dogodka smo obdarili naše najmlajše krajanke.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V Četrtni skupnosti Dravlje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtna skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Večja vloga Četrtna skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajanke. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju vključiti čim več generacij v naše dejavnosti zelo uspešni. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Preko programov posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge Četrtna skupnosti.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo v vedno večjem številu in bolj pogosto na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v dejavnosti ČS. Število udeležencev dogodkov počasi raste oz. se obiskanost dogodkov ne zmanjšuje, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je bil na področje turizma, sociale, športa in kulture.

## 5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture;
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

#### 016023 Četrtna skupnost Šentvid

13.644 EUR

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se s prerazporeditvijo znotraj iste proračunske postavke s konta 4029 Drugi operativni odhodki povečala, kar je omogočilo izvedbo dodatnih programov Sveta ČS Šentvid. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so z zgoraj omenjeno prerazporeditvijo zmanjšala, saj je Svet ČS Šentvid ugotovil, da je bila udeležba na sejah Sveta nižja od načrtovane, s tem pa tudi potreben znesek za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid.

V okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti:

- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtne skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta.
- izdatki za začetek priprave razstave o mizarstvu v Šentvidu

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so zajeti:

- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);

V okviru konta 4029 Drugi operativni odhodki so zajeti:

- izdatki za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09),
- izdatki za nadomestilo za avtorske pravice (SAZAS in IPF) za program Jesensko srečanje ČS Šentvid

#### **016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva**

**1.990 EUR**

V okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so iz leta 2018 v leto 2019 prenesena namenska sredstva v višini 1.499 EUR. Realiziranih prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid je bilo v letu 2019 za 3.100 EUR. Glede na veljavne predpise se veljavni proračun na dohodkovni strani lahko povečuje le do planirane višine, v tem primeru 3.000 EUR. Ostanek pridobljenih sredstev se skupaj z neporabljenimi sredstvi prenaša v naslednje leto (2.609 EUR).

V okviru proračunske postavke na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za izdajo ene številke glasila Šentvid nad Ljubljano.

#### **084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 15.308 EUR**

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:

- čistilno akcijo Četrtna skupnost Šentvid,
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- Dneve Četrtna skupnost Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- prireditve "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebine abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim,
- Dan ulice,
- programi za najstarejšo generacijo in
- delno kritje stroškov začetka priprave razstave o mizarstvu v Šentvidu.

### **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V leto 2019 so bila iz leta 2018 prenesena namenska sredstva v višini 1.499 EUR.

### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z valuto 2020.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2019 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 5.16. ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

###### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

###### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

###### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Svet ČS Šentvid je v letu 2019 sprejel Izvedbeni finančni načrt, ki ga je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Šentvid je program načrtan za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

###### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

###### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Šentvid ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno.

###### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Svet ČS Šentvid je v letu 2019 sprejel Izvedbeni finančni načrt. Programe je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Šentvid je program načrtan za leto 2019 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

###### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2019 so vidni na vseh področjih. Obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti je dobra, kar merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016023 Četrtna skupnost Šentvid**

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- kvaliteten in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- kvaliteten in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Svet ČS Šentvid se je sestel na šestih redni in treh izrednih seja, odločal pa je tudi na eni dopisni seji. Poleg odločitev vezanih na izvajanje programa in finančnega načrta ČS, je Svet obravnaval naslednje, za področje ČS Šentvid, pomembne teme: izgradnja priključka na AC v predoru Šentvid z uvozom izvozom v smeri centra Ljubljane, razširitev pokopališča v Šentvidu pa tudi vprašanje prenosa lastnine pokopališča na Mestno občino Ljubljana, ureditev P&R v Stanežičah ter posledično ureditev Celovške ceste ter proge LPP, ureditev varne šolske poti po ulici Štula. Svet je tudi obravnaval in potrdil odklonilno stališče do visokonapetostnega daljnovoda skozi naselje Vižmarje-Brod in izgradnjo zbiralnice ločenih frakcij odpadkov v Stanežičah. Svet se je tudi aktivno vključil v projekt izgradnje kanalizacijskega kanala C0 in izrazil nekatere pomisleke v zvezi s projektom. Opozarjal je tudi, da za naselja Stanežiče, Dvor in Medno ni bila predvidena rešitev za priključitev na kanalizacijsko omrežje.

Svet je obravnaval tudi vse prejete pobude občanov, se do njih opredelil in jih posredoval pristojnim službam oz. oddelkom MU MOL.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2019 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2019 so vidni na vseh področjih. Obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti je dobra, kar merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

#### **016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtne skupnosti kot tudi dejavnostih društev in drugih organizacij namenjenih prebivalcem ČS Šentvid z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi .
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Skozi obveščanje krajanov je četrtna skupnost dosegla večjo prepoznavnost in s tem lažje in kvalitetnejše sodelovanje tako s krajskimi kot tudi z organizacijami na področju četrtne skupnosti.

#### **084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
  - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
  - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Pomladi 2019 se je svet četrtna skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrta Šentvid in seveda veliko krajanov.

V okviru "Šentviškega tedna", v letu 2019 posvečenega 100 obletnici Ivana Cankarja, se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

V jeseni 2019 je svet ČS Šentvid organiziral prireditev "Jesensko srečanje Četrtna skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila lokalna društva in organizacije, sodelovale pa so tudi šole in nekatere javne službe (Policija, Mestno redarstvo, , Snaga d.o.o., Vo-Ka d.o.o, LPP, ZD Ljubljana....)

Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. Urejeni so bili tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, za novo leto pa je Dedek Mraz na štirih lokacijah v ČS Šentvid presenetil najmlajše z lutkovnimi predstavami in darili. Vse to je bilo mogoče uresničiti le s sodelovanjem društev in nevladnih organizacij, pa tudi nekaterih posameznikov, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati.

Nadaljuje se tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti reden in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom.

V času poletnih počitnic je bil izveden je bil tudi Teden Angleščine, kot oblika aktivnega preživljanja šolskih počitnic otrok v Mednem ter Dan ulice namenjen krepitvi dobrih medsosodskih odnosov. Za najstarejšo generacijo je bila izvedena delavnica Krepim zdravje in predavanje s temo zdraviškega letovanja. V sodelovanju z društvom Blaž Potočnikova čitalnica pa se je začela priprava razstave Mizarstvo v Šentvidu.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Ocenjujemo, da se je, v primerjavi s preteklimi leti, zanimanje za programe ČS Šentvid povečalo, saj beležimo večji obisk prireditev, kot tudi večje število izvajalcev programov s strani društev.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtne skupnosti, ocenjujemo delo Sveta Četrtnе skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2019 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.  
Ocenjujemo tudi, da je dobra obveščenost prebivalcev ČS Šentvid o dogodkih in prireditvah v ČS Šentvid povečala možnosti kvalitetnejšega preživljanja prostega časa prebivalcev ČS Šentvid kot tudi prebivalcev bližnjih ČS.



## 5.17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- 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

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil in informatorja »Šmarnogorski razgledi, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter predloge posredovala pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Izvedene vsebine so se nanašale na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti.

##### **016024 Četrtna skupnost Šmarna gora**

**11.459 EUR**

Sredstva v okviru proračunske postavke so se v okviru postavke prerazporedila iz *konta 4029 Drugi operativni odhodki* (manjša udeležba članov sveta na sejah od predvidene) na *konto 4020 Drugi splošni material in storitve* za tiskanje dodatnih izvodov informatorja Šmarnogorski razgledi in iz postavke *045123 Področje komunale- ČS Šmarna gora*, *konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- Na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-ca za leto 2018, pogostitev ob Dnevu ČS in pogostitev članov sveta in predsednikov društev ob zaključku leta, izdelavo priznanja, nabavo map za priznanja, posodobitev in vzdrževanje spletne strani četrtne skupnosti, tiskanje dveh številk informatorja »Šmarnogorski razgledi« ter tiskanje dodatnih izvodov informatorja št. 10 za krajane, nabavo meda za člane sveta in predsednike društev, nabavo materiala za obdarovanje otrok ter člane in članice sveta, za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-ca ter za gostovanje spletne strani ČS in podaljšanje domene.
- Na *konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za poštno stroške raznosa informatorja »Šmarnogorski razgledi«.
- Odhodki na *konto 4029 – Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

##### **086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora**

**5.224 EUR**

Na nivoju *konta 4020 Pisarniški splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za storitve izvedbe prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora. Sredstva na postavki so bila porabljena za soorganizacijo in izvedbo programov, ki so jih izvedla društva v sodelovanju s četrtno skupnostjo: glasbeni nastopi, predstavitev aktivnosti-ročnih del in opreme, animacija otrok - igre z žogo in kviz, prevoz opreme na prireditveni prostor, varovanje na

prireditvi, priprava golaža za obiskovalce in nastopajoče. Za potrebe izvedbe programa smo sredstva porabili še za najem odra, ozvočenja in najem WC kabin.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

### **1603 Komunalna dejavnost**

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, dovoz in nasutje posipnega materiala, za čiščenje meteornih kanalov in zelenih površin, obrez zelene vegetacije, kar je pripomoglo k izboljšanju prometne in poplavne varnosti ter boljši urejenosti okolja.

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru MOL za vzdrževanje, zmanjšanje poplavljanja poti in cest zaradi zamašenih meteornih jarkov, zaradi razraščene zelene vegetacije nad cestno telo, ki prav tako lahko predstavlja nevarnost za udeležence v prometu. Z navedenim smo zagotovili izboljšanje prometnih, varnostnih in poplavnih razmer ter lepši videz okolja.

#### **045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora**

**5.915 EUR**

Sredstva na navedeni postavki, kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na postavko 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora*, konto 4020 *Drugi splošni material in storitve*.

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za čiščenje dveh kanalov za odvod meteornih vod v Tacnu in obrez zelene vegetacije ob občinskih poteh na območju četrtne skupnosti. Na nivoju konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* pa so bili izdatki namenjeni za ureditev zelene površine in košnjo trave na športnem igrišču v Gameljnah ter vzdrževanju makadamskih ulic in poti v Gameljnah in Šmartnu z nabavo posipnega materiala in utrjevanja.

### **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Namenskih sredstev nismo imeli, zato tudi prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz preteklega je bila poravnana obveznost za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-ca (dospelost v letu 2019). Neplačane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, znašajo skupaj 64 EUR vse z valuto 2020.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

## 5.17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

#### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

#### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti

#### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil naloge, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora MOL z Mestno upravo MOL, z društvi in organizacijami ter na področju informiranja občanov.

#### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2019 11 sej, od tega 8 rednih in 3 izredne seje. Obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali krajanje in krajanke, večina le teh je bila posredovana v reševanje pristojnim oddelkom mestne uprave. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov krajanov in krajanke, v skladu s svojimi pristojnostmi. Skupaj z društvi in OŠ Šmartno in drugimi institucijami uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti kot je prireditev v okviru Dneva ČS. O aktivnostih se sprotno obvešča preko oglasnih desk in spletnih strani. Zastavljeni programi so bili realizirani, sredstva pa gospodarno porabljeni.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, sredstva pa gospodarno porabljeni.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Pojasnilo ni potrebno, cilji so bili doseženi.

#### **10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja**

Učinkov na druga področja ni bilo.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### **1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje**

- Statut Mestne občine Ljubljane
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, varnost v prometu, izboljšanje prometnih in varnostnih razmer ter ohranjanje urejenega videza okolja.

#### **3. Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela**

Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2019, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti ocenjujemo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z dobavo in nasutjem posipnega materiala na območju Gameljna in Šmartna, čiščenjem meteornih jarkov, obrezom zelene vegetacije, košnjo zelene površine ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

#### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih oziroma nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let**

Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta je boljši.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, sredstva pa gospodarno porabljena.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

#### **9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi.

#### 10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinki so bili večji na področju na urejanju okolja.

### POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016024 Četrtna skupnost Šmarna gora**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Obravnavanje in sprejemanje predlogov in pobud občank in občanov ter posredovanje le teh pristojnim službam v reševanje, aktivnosti pri izvedbi kulturnih in športnih programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti. Letni cilj četrtna skupnosti je bil tudi redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtna skupnosti ter obveščanje občanov preko informatorja Šmarnogorski razgledi, spletne strani ČS Šmarna gora, z obvestili v oglasnih vitrinah in na oglasnih tablah.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Na podlagi sprejetih programov je svet četrtna skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtna skupnosti, ki jih je izvedel v sodelovanju z društvi, posamezniki, mestno upravo ter drugimi pristojnimi službami. Na 11 sejah je Svet sprejel kar 72 sklepov, obravnaval in sprejel poslovno in finančno poročilo za leto 2018, izvedbeni načrt četrtna skupnosti za leto 2019, rebalans finančnega načrta za leto 2019 ter obravnaval problematiko v četrtni skupnosti. Izvedeni sta bili dve seji delovnih teles pri Svetu ČS.

V letu 2019 smo imeli za krajanke drugo predstavitev predloga OPPN 377 gramoznica Gameljne- za vzhodni del ŠG- 471 ter načrtovane obvoznice od gramoznice čez Gameljne do Črnuč ter predstavitev projekta prenove ceste skozi Šmartno.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost na svoji spletni strani, na oglasnih tablah, v oglasnih vitrinah objavljala obvestila. Izdani in raznošeni po gospodinjstvih na območju četrtna skupnosti sta bili dve številki informatorja »Šmarnogorski razgledi, v katerih smo s prispevki in članki v njih, seznanili prebivalce četrtna skupnosti o izvedenih delih, o prireditvah ter o delovanju društev in organizacij.

Svet četrtna skupnosti je v počastitev Dneva ČS, v mesecu maju, izvedel razširjeno sejo z občani. Na seji je bilo predstavljeno delo prostovoljnih gasilskih društev in varnostno poročilo za območje naše ČS, dejavnosti Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo MU MOL.

V okviru plana malih del so bili urejeni prometni otoki v Šmartnem in zelenica ob parkirišču v Tacnu ter nasajena in urejena cvetlična korita pred Domom krajanov v Gameljnah. Na otroškem igrišču v Gameljnah je bilo izvedenih 6 dodatnih košenj zelenice. Zaradi pogostega odlaganja odpadkov so bile na 6 območjih postavljene table za prepoved odlaganja odpadkov. Na zelenico ob zunanjih fitnes napravah na športnem igrišču v Gameljnah je bila postavljena parkovna klop. Iz plana malih del ni bilo izvedeno barvanje mostovne ograje v Zgornjih Gameljnah proti Povodju. Slednje bo v dogovoru s pristojnim oddelkom izvedeno v letu 2020.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Šiška smo za otroke pripravili predstavo, jih obdarovali in jim polepšali praznične dni. Tradicionalni dobrodelni praznični sejem, ki bi moral biti 21.12. pa je zaradi slabega vremena, žal odpadel.

Vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno izvedeni.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala razne prireditve za vse generacije.

#### **086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora**

- ***Zakonske in druge pravne podlage***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***  
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtna skupnosti, kvalitetna izvedba prireditev in programov za krajanje, spodbujanje delovanja in povezovanja društev ter ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov, promocija zgodovine in turizma v četrtini skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
V sodelovanju z Turističnim društvom Šmarna gora-Tacen, Planinskim društvom Šmarna gora, Gasilskimi društvi Tacen, Gameljne in Rašica, Kulturno umetniškim društvom Tacen, Društvom upokojencev Gameljne- Rašica in Šmartno-Tacen, Čebelariskim društvom Tacen, Kulturnim društvom –Vokalno skupino Krila ter posamezniki, je četrtna skupnost pripravila in izvedla prireditve v Zgornjih Gameljnah, pri obnovljeni vili - Ruski dači. V sodelovanju z podjetjem Ruska dača d. o. o. smo pripravili prireditveni prostor, izvedli kulturni program, obiskovalci pa so si lahko vođeno ogledali še prenovljeno vilo. Planirana sredstva za izvedbo prireditve so bila skoraj v celoti porabljena.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtna skupnosti uspešno izvedeni.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov in kulture, saj je četrtna skupnost v okviru Dneva četrtna skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne prireditve za vse generacije.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1603 Komunalna dejavnost

#### **045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora**

- **Zakonske in druge pravne podlage**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**  
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**  
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
ČS je v letu 2019 zagotovila sredstva za manjša vzdrževalna dela na lokalnih cestah z utrditvijo in nasutjem posipnega materiala, čiščenje kanalov za meteorno vodo v Tacnu in Šmartnem, obrezom zelene vegetacije in košnjo zelenic, ki jih OGDG ne vzdržuje. Na pobudo ČS in v sodelovanju z pristojnimi oddelki MU MOL je bila zamenjana poškodovana prometna signalizacija, čiščenje odpadkov, ki so jih neodgovorni lastniki pustili ob zabojnikih na ekoloških otokih, odpravljene napake na javni razsvetljavi in podobno.  
Četrtna skupnost je sodelovala z Direkcijo RS za ceste, z OGDG MU MOL, Agencijo RS za upravljanje z vodami, z LPP.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioriternih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala pobude za izboljšanje prometne varnosti, osvetlitev cest v naselju in pobude vezane na vzdrževanje in ureditev cest.

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin
- popravila asfaltnih površin cest
- dovoz in nasutje posipnega materiala na kategoriziranih poteh
- popravila luči javne razsvetljave
- vzdrževanje nekaterih poljskih poti
- čiščenje ob zabojnikih na ekoloških otokih

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinek na področju komunalne dejavnosti smo dosegli z urejenim okoljem, vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem posipnega materiala, ureditvijo zelenih površin, obrezom zelene vegetacije, čiščenjem dveh odvodnih kanalov v Tacnu ter ureditvijo zelenice ob športnem igrišču v Gameljnah.



### **III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

### III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### *Uvodna pojasnila*

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov za proračunsko leto 2019.

Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna MOL, se prikaže po strukturi programske klasifikacije, po posameznih projektih in programih proračunskega uporabnika ter po virih financiranja za obdobje 4-ih let. Izdela se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicijske in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 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 o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za razvrščanje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvajanju letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se zgodile med proračunskim letom 2019.

V nadaljevanju je prikazan izpis realizacije posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2019 po programski klasifikaciji ter izpis realizacije po zaporednih številkah NRP, skrbniku in ekonomski klasifikaciji na nivoju proračunske postavke-konta. Sledijo poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov po uporabnikih proračuna za leto 2019. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2019, so bili usklajeni s finančnimi načrti za proračunsko leto 2019. Obrazložena je tudi dodelitev državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter iz ostalih virov kot npr. nepovratna sredstva EKO sklada.

Kolona »Izplačila iz proračuna (NR9)« pri izpisih realizacije po posameznih projektih/programih vključenih v NRP, zajema vse odhodke oz. izdatke, ki se vršijo preko proračuna MOL.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, in evidentirajo na NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.

V proračunskem letu 2019 so se v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstili novi projekti kot sledi:

| PU         | ŠIFRA NRP    | NAZIV NRP                                                                                                                          |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7. OK    | 7560-19-0816 | CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+                                                                         |
| 4.7. OK    | 7560-19-0817 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA                                      |
| 4.7. OK    | 7560-19-0818 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA                                                    |
| 4.7. OK    | 7560-19-0819 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD                                                      |
| 4.7. OK    | 7560-19-0820 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA                                         |
| 4.7. OK    | 7560-19-0821 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO                                         |
| 4.7. OK    | 7560-19-0822 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER                                    |
| 4.7. OK    | 7560-19-0823 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA                                     |
| 4.7. OK    | 7560-19-0824 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM                                                         |
| 4.7. OK    | 7560-19-0825 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE                                        |
| 4.7. OK    | 7560-19-0826 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA                                            |
| 4.6. OPVI  | 7560-19-0827 | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA                                                             |
| 4.6. OPVI  | 7560-19-0828 | OŠ MARTINA KRPAHA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA                                                         |
| 4.6. OPVI  | 7560-19-0829 | OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA                                            |
| 4.6. OPVI  | 7560-19-0830 | OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV                                                             |
| 4.6. OPVI  | 7560-19-0831 | OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC                                                                                              |
| 4.6. OPVI  | 7560-19-0832 | VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA                                                                      |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0833 | REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE                                                                |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0834 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)                                                       |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0835 | KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)                                                                 |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0836 | REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA                                                                 |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0837 | POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE                                                                     |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0838 | UREDITEV CESTE POT NA POLJANE                                                                                                      |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0839 | POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP                                                                            |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0840 | OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA                                                                           |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0841 | PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0842 | PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)                                |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0843 | PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič                                                       |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0844 | PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik                                             |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0845 | PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane                                                             |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0846 | PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat                                                              |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0847 | PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica                                                        |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0848 | PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom                                |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0849 | PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba                                            |
| 4.10.OZR   | 7560-19-0850 | GENERALNI GASILSKI KLJUČ                                                                                                           |
| 4.3. ORN   | 7560-19-0851 | NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora                                                           |
| 4.11. SRPI | 7560-19-0852 | REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR                                                                                                    |
| 4.11. SRPI | 7560-19-0853 | INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR                                                                                                         |

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 pa so se v NRP občine uvrstili še naslednji novi projekti:

| PU         | ŠIFRA NRP    | NAZIV NRP                                                                                                                |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11. SRPI | 7560-19-0854 | CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE                                                                                            |
| 4.11. SRPI | 7560-19-0855 | CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ                                                                                              |
| 4.11. SRPI | 7560-19-0856 | LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE                                                                                       |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0857 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI       |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0858 | KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK                                                                |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0859 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD                                         |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0860 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE                                  |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0861 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE                                              |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0862 | EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE                                                                      |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0863 | UREDITEV ULICE BEŽIGRAD                                                                                                  |
| 4.4. OGD   | 7560-19-0864 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI                                           |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0865 | EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA                                  |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0866 | EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA                        |
| 4.1. SMU   | 7560-19-0867 | PROJEKT EOL 3 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3 |
| 4.6. OPVI  | 7560-19-0868 | OŠ MIRANA JARCA– CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA                                                |
| 4.7. OK    | 7560-19-0869 | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE                                                                                    |
| 4.7. OK    | 7560-19-0870 | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI                                                    |
| 4.7. OK    | 7560-19-0871 | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G                                                                       |
| 4.14. SLS  | 7560-19-0872 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS                                                            |
| 4.15. OŠ   | 7560-19-0873 | RAZSVETLJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO                                                                               |
| 4.15. OŠ   | 7560-19-0874 | LETNI PROGRAM ŠPORTA DO 2025                                                                                             |

# POROČILO O REALIZACIJI PO PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP) ZA LETO 2019

## MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

|                                                                                                                                        | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                                        | 1                            |
| <b>01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta</b>                                                                                      | <b>25.417,22</b>             |
| 7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022        | 25.417,22                    |
| <b>02039001 - 7560-Dejavnost nadzornega odbora</b>                                                                                     | <b>1.794,90</b>              |
| 7560-15-0549 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA                                                     | 1.794,90                     |
| <b>03029002 - 7560-Mednarodno sodelovanje občin</b>                                                                                    | <b>1.098,00</b>              |
| 7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA | 1.098,00                     |
| <b>04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura</b>                                                                                    | <b>670.792,25</b>            |
| 7560-10-0004 - NAKUP RAČUN. IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOM.OPREME IN NAPELJAV DO 2022                                                | 670.792,25                   |
| <b>04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                                             | <b>850.491,22</b>            |
| 7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020                                    | 29.292,40                    |
| 7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020                                                              | 36.379,54                    |
| 7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023                    | 69.360,00                    |
| 7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL                                           | 0,00                         |
| 7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV do 2020                                                                     | 225.373,28                   |
| 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020                                                             | 500,00                       |
| 7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA                                                                        | 0,00                         |
| 7560-18-0795 - NOVA KNJIŽNICA POLJE                                                                                                    | 489.586,00                   |
| <b>05029001 - 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                                                                             | <b>24.326,54</b>             |
| 7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES                                                                | 12.631,44                    |
| 7560-18-0780 - LJUBLJANA-PAMETNO MESTO                                                                                                 | 11.695,10                    |
| <b>06019003 - 7560-Povezovanje lokalnih skupnosti</b>                                                                                  | <b>18.172,00</b>             |
| 7560-19-0852 - REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR                                                                                         | 0,00                         |
| 7560-19-0853 - INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR                                                                                              | 18.172,00                    |
| <b>06039001 - 7560-Administracija občinske uprave</b>                                                                                  | <b>27.478,98</b>             |
| 7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA                                                                                          | 0,00                         |
| 7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA                                                                                          | 27.478,98                    |
| <b>06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>                               | <b>419.139,58</b>            |
| 7560-10-0002 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020                                                                                   | 0,00                         |
| 7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020                                            | 50.915,30                    |
| 7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA                                          | 34.008,45                    |
| 7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1                                                                 | 4.802,16                     |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA                                                                                     | 46.024,41 |
| 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL                                                                | 17.820,26 |
| 7560-10-0217 - OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1                                                                              | 14.661,73 |
| 7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7                                          | 13.848,89 |
| 7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3                                             | 22.995,84 |
| 7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1                                          | 21.785,50 |
| 7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28                                                 | 0,00      |
| 7560-10-0318 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18                                                  | 6.467,22  |
| 7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43                                                                      | 46.443,79 |
| 7560-10-0353 - UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99                                                 | 18.053,09 |
| 7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 22.964,60 |
| 7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA                     | 12.960,63 |
| 7560-10-0415 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7                                                    | 14.750,80 |
| 7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303                                                                        | 15.346,50 |
| 7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI                   | 24.855,00 |
| 7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC                                                                       | 2.427,80  |
| 7560-17-0710 - GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA                                                                         | 1.899,22  |
| 7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS                                          | 26.108,39 |

**07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021                                                                                         | 95.744,40 |
| 7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022                                                             | 9.336,90  |
| 7560-17-0718 - Projekt ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI   | 29.697,13 |
| 7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI | 2.604,18  |
| 7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI | 54.106,19 |

**07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022 | 1.305.658,62 |
| 7560-14-0539 - IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA                      | 1.274.159,12 |
| 7560-19-0850 - GENERALNI GASILSKI KLJUČ                                                  | 0,00         |
|                                                                                          | 31.499,50    |

**08029002 - 7560-Notranja varnost**

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) | 31.723,67 |
|                                                                                              | 31.723,67 |

**11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

|                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020 | 105.000,00 |
| 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020                                                                                        | 32.863,72  |
|                                                                                                                                                 | 72.136,28  |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

1

**11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

90.622,91

7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020

28.480,00

7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA

62.142,91

**11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

2.842.501,40

7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza

2.842.501,40

**12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

15.614.635,35

7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

12.235.159,63

7560-14-0533 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1

451.433,32

7560-14-0534 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2

495.877,78

7560-14-0535 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3

161.793,61

7560-14-0536 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4

334.962,41

7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe

21.604,59

7560-16-0662 - EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1

0,00

7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

361.862,05

7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last

428.739,19

7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last

316.941,13

7560-17-0701 - CELOVITA,STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN,e.AJDA

47.759,95

7560-17-0702 - EOL-KS-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA

28.620,59

7560-17-0703 - EOL-KS-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA

729.881,10

7560-17-0704 - EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA

0,00

7560-17-0791 - PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2

0,00

7560-19-0867 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3

0,00

**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

11.949.562,25

7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

7.091,33

7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

11.699,28

7560-10-0105 - IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

64.409,78

7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

0,00

7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJU

313.027,97

7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

0,00

7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

59.635,15

7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

2.562,73

7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

8.333,82

7560-15-0555 - UREDITEV ULICE POT V ZELENi GAJ

0,00

7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

0,00

7560-15-0569 - UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

0,00

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

|                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF                         | 2.247.826,21 |
| 7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN                                                                    | 25.632,57    |
| 7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE                                          | 4.354.952,06 |
| 7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD                                                                                                                        | 15.701,40    |
| 7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020                                                | 115.961,48   |
| 7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020                                               | 2.854,80     |
| 7560-16-0607 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE                                                                                      | 0,00         |
| 7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI                                                                                                              | 335.720,62   |
| 7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO                                                                   | 3.797,62     |
| 7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE                                                                                   | 263.887,37   |
| 7560-17-0681 - UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE                                                                                       | 388.575,66   |
| 7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI.   | 2.696.143,90 |
| 7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2                                                 | 7.415,65     |
| 7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO                                     | 0,00         |
| 7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI                                                           | 13.012,52    |
| 7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-S(     | 803.089,89   |
| 7560-18-0735 - UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE                                                                                              | 23.741,20    |
| 7560-18-0737 - DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE                                                                                                   | 0,00         |
| 7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022                                                           | 5.490,00     |
| 7560-18-0749 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR) | 0,00         |
| 7560-18-0756 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)                                                  | 0,00         |
| 7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL                | 0,00         |
| 7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO                                   | 63.287,13    |
| 7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE                                                                                    | 115.712,11   |
| 7560-18-0810 - CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM                                              | 0,00         |
| 7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD                                                                                                | 0,00         |
| 7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE                                                                     | 0,00         |
| 7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)                                                            | 0,00         |
| 7560-19-0835 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)                                                                      | 0,00         |
| 7560-19-0837 - POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE                                                                          | 0,00         |
| 7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE                                                                                                           | 0,00         |
| 7560-19-0840 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA                                                                                | 0,00         |
| 7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD                                                                                                                 | 0,00         |

**13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa**

34.111.997,62

7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

0,00



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa**

|                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA                                                                                                             | 297.272,70    |
| 7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG                                                                          | 14.716,86     |
| 7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2                                                                                                               | 48,84         |
| 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL                                                                                                          | 13.066,20     |
| 7560-15-0557 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)                                                                                           | 0,00          |
| 7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)                                                                                        | 2.723.994,88  |
| 7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF                       | 90.776,34     |
| 7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBE OD 2017 DO 2020                             | 68.858,52     |
| 7560-16-0610 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020                                                                       | 14.503.139,00 |
| 7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020                                              | 338.029,21    |
| 7560-16-0612 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBE 2017-2020                                                          | 4.412,33      |
| 7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBE 2017-2020                                                             | 1.211,70      |
| 7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2020                                                 | 0,00          |
| 7560-16-0620 - NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020                                                                                                       | 4.549.200,00  |
| 7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020                                                                             | 0,00          |
| 7560-17-0681 - UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE                                                                                     | 129.781,68    |
| 7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI. | 0,00          |
| 7560-17-0688 - URBAN - E                                                                                                                             | 77.367,61     |
| 7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR                                                                         | 3.061.553,60  |
| 7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)                                           | 105.733,01    |
| 7560-17-0721 - OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)                        | 7.905,60      |
| 7560-17-0722 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI                                                       | 928.618,92    |
| 7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE                                                | 118.771,82    |
| 7560-17-0724 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI                                                       | 0,00          |
| 7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI                                                         | 441.903,54    |
| 7560-17-0726 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI                                                       | 1.583.204,74  |
| 7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA                                                         | 2.358.720,18  |
| 7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-S    | 679.337,60    |
| 7560-17-0729 - UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA                                                     | 708.219,42    |
| 7560-18-0788 - UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)                                                                                           | 231.692,41    |
| 7560-18-0789 - UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)                                                                                    | 818.216,58    |
| 7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI                                                                                       | 16.402,81     |
| 7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE                                                                                  | 227.537,14    |
| 7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE                                                                   | 0,00          |
| 7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA                                                                    | 12.304,38     |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

|                                                                                                                                                         | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                                                         | 1                            |
| <b>13029004 - 7560-Cestna razsvetljava</b>                                                                                                              | <b>5.899,92</b>              |
| 7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL                                                                                                | 0,00                         |
| 7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2020                                                    | 5.899,92                     |
| <b>13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</b>                                                                       | <b>0,00</b>                  |
| 7560-19-0864 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI                                                           | 0,00                         |
| <b>13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>                                                                              | <b>9.778,38</b>              |
| 7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL                                                                                                | 0,00                         |
| 7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022                                                                                          | 9.778,38                     |
| <b>14029001 - 7560-Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>                                                                                          | <b>500.000,00</b>            |
| 7560-18-0812 - TEHNOLOŠKI PARK - SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI                                                                      | 500.000,00                   |
| <b>14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>                                                                                        | <b>976.849,47</b>            |
| 7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA                                                                     | 102.267,05                   |
| 7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDov IN DRUGIH ZELE. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL                                                                 | 41.370,20                    |
| 7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022                                                                  | 338.370,60                   |
| 7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN                                                                     | 41.182,00                    |
| 7560-16-0576 - UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE                                                                                        | 2.196,00                     |
| 7560-16-0581 - VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE                                                                                 | 0,00                         |
| 7560-16-0607 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE                                                                                       | 0,00                         |
| 7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020                                                                                | 0,00                         |
| 7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020                                                                                  | 178.463,62                   |
| 7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI                                                                                                               | 273.000,00                   |
| <b>15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                                                                                                   | <b>935.824,73</b>            |
| 7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL                                                                                                             | 9.059,24                     |
| 7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2020                                                          | 440.204,79                   |
| 7560-17-0692 - ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU                                                                                                                | 486.560,70                   |
| <b>15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo</b>                                                                                                          | <b>11.125.914,47</b>         |
| 7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA                                                                                             | 3.200,25                     |
| 7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GR.       | 0,00                         |
| 7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE                                                             | 0,00                         |
| 7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAV) | 3.838.940,04                 |
| 7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUN.       | 3.663.260,06                 |
| 7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE                                                | 37.222,00                    |
| 7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME.        | 2.750.695,26                 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

|                                                                                                                                         | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                                         | 1                            |
| <b>15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo</b>                                                                                          |                              |
| 7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV                                                                                           | 0,00                         |
| 7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG                                                                                      | 510.606,06                   |
| 7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE                           | 2.028,25                     |
| 7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020                                                         | 16.242,93                    |
| 7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO                                                    | 0,00                         |
| 7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE                                                                    | 118.915,14                   |
| 7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2                                  | 1.120,71                     |
| 7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL | 0,00                         |
| 7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA                                                | 183.683,77                   |
| <b>15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja</b>                                                                                        | 44.056,20                    |
| 7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2021                                                               | 44.056,20                    |
| <b>15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>                                                                            | 1.024.935,10                 |
| 7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL                                            | 55.888,59                    |
| 7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA                                                        | 413.205,42                   |
| 7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG                                                                                      | 129.015,22                   |
| 7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL                               | 16.393,20                    |
| 7560-17-0685 - SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU                                                                    | 383.951,96                   |
| 7560-17-0690 - PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA                                                                           | 26.480,71                    |
| <b>15059001 - 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>                                                    | 419.980,68                   |
| 7560-16-0587 - SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS                                                                                  | 10.000,00                    |
| 7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU                    | 251.061,04                   |
| 7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2021                                                               | 1.750,00                     |
| 7560-17-0731 - URBIFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH                            | 157.169,64                   |
| <b>16039001 - 7560-Oskrba z vodo</b>                                                                                                    | 143.975,34                   |
| 7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA                                                                             | 3.200,25                     |
| 7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA                                                         | 0,00                         |
| 7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN                                                                                                    | 0,00                         |
| 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD                                      | 0,00                         |
| 7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE                                                               | 0,00                         |
| 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK                                                                                             | 0,00                         |
| 7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2020                                                                 | 25.620,42                    |
| 7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO                                                    | 0,00                         |
| 7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE                                                                    | 96.301,45                    |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

1

**16039001 - 7560-Oskrba z vodo**

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2                                  | 576,89    |
| 7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL | 0,00      |
| 7560-19-0839 - POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKS RP                                                                 | 18.276,33 |

**16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE  | 1.899.944,23 |
| 7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO  | 308.933,58   |
| 7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ     | 199.913,51   |
| 7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU | 16.380,00    |
| 7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK  | 1.370.768,94 |
|                                            | 3.948,20     |

**16039003 - 7560-Objekti za rekreacijo**

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303                                 | 1.155.491,84 |
| 7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA | 20.177,70    |
|                                                                                | 1.135.314,14 |

**16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti**

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020        | 73.132,73 |
| 7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE | 28.993,40 |
|                                                                                 | 44.139,33 |

**16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje**

|                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020                                                              | 1.850.555,65 |
| 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020                                                                          | 112.952,73   |
| 7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LE | 40.391,99    |
|                                                                                                                                                      | 1.697.210,93 |

**16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč**

|                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023                                     | 144.339,09 |
| 7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAV) | 17.859,40  |
| 7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE    | 2.070,36   |
| 7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME         | 30.688,92  |
| 7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU                                                                                                      | 90.471,23  |
|                                                                                                                                                         | 3.249,18   |

**16069002 - 7560-Nakup zemljišč**

|                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023                             | 3.118.855,61 |
| 7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)                                           | 1.565.841,49 |
| 7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL                                                    | 8.611,12     |
| 7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ                                                                                                          | 0,00         |
| 7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE                                        | 0,00         |
| 7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME | 0,00         |
|                                                                                                                                                 | 3.075,00     |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

1

**16069002 - 7560-Nakup zemljišč**

|                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU                                                                                                           | 0,00       |
| 7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU                                                                                                   | 188.801,21 |
| 7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI                                                                                                     | 1.320,00   |
| 7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA                                                                                                        | 11.628,97  |
| 7560-14-0539 - IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA                                                                                  | 0,00       |
| 7560-15-0557 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)                                                                                           | 0,00       |
| 7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)                                                                                        | 0,00       |
| 7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI                                                                                              | 518.989,26 |
| 7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL                                                            | 21.361,94  |
| 7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG                                                                                                   | 3.780,00   |
| 7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE                                        | 108.068,68 |
| 7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK                                                                                                            | 0,00       |
| 7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO                                                                 | 6.810,00   |
| 7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI. | 5.856,00   |
| 7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO                                   | 0,00       |
| 7560-18-0736 - UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI                                                                            | 0,00       |
| 7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)                                                         | 0,00       |
| 7560-18-0781 - HIPODROM LJUBLJANA                                                                                                                    | 165.060,00 |
| 7560-18-0785 - IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU                                                                                                   | 322.051,94 |
| 7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE                                                                                                         | 0,00       |
| 7560-19-0851 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora                                                              | 187.600,00 |
| 7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI                    | 0,00       |
| 7560-19-0862 - EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE                                                                                   | 0,00       |

**17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov**

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A | 4.848.141,31 |
| 7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD                                             | 29.541,07    |
|                                                                                             | 4.818.600,24 |

**18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina**

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)   | 6.323.820,05 |
| 7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020 | 507.908,40   |
| 7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2                          | 99.998,98    |
| 7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG                           | 0,00         |
| 7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022           | 32.571,56    |
| 7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI                              | 115.331,80   |
| 7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA               | 0,00         |
|                                                                 | 4.622.240,20 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

1

**18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina**

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA                                   | 2.220,40   |
| 7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE  | 0,00       |
| 7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8                        | 7.905,60   |
| 7560-18-0792 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S           | 296.757,52 |
| 7560-18-0793 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA      | 400.000,00 |
| 7560-18-0794 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA    | 219.999,99 |
| 7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE | 18.885,60  |

**18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL | 67.973,28 |
|-------------------------------------|-----------|

**18039002 - 7560-Umetniški programi**

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020 | 2.633.200,00 |
| 7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE                                             | 49.150,00    |
| 7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020               | 60.000,00    |
|                                                                                         | 2.524.050,00 |

**18039003 - 7560-Ljubiteljska kultura**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 7560-17-0733 - FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021 | 40.000,00 |
|------------------------------------------------------|-----------|

**18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi**

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA                             | 2.094.155,08 |
| 7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022                                   | 45.955,52    |
| 7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025                                                               | 26.508,62    |
| 7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE                                                                    | 273.424,09   |
| 7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA                                                | 5.957,78     |
| 7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA                                                              | 16.592,00    |
| 7560-17-0713 - VILA ZLATICA                                                                                    | 60.312,17    |
| 7560-18-0795 - NOVA KNJIŽNICA POLJE                                                                            | 65.956,33    |
| 7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI                                                      | 117.202,00   |
| 7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA   | 246.413,57   |
| 7560-19-0819 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD                   | 192.000,00   |
| 7560-19-0820 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA      | 363.000,00   |
| 7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO      | 62.000,00    |
| 7560-19-0822 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER | 120.000,00   |
| 7560-19-0823 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA  | 56.999,29    |
| 7560-19-0824 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM                      | 130.500,00   |
| 7560-19-0825 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE     | 50.000,00    |
|                                                                                                                | 208.633,71   |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi**

7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

52.700,00

**18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

450.000,00

7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT

200.000,00

7560-18-0799 - NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT

250.000,00

**18059001 - 7560-Programi športa**

2.977.082,13

7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020

0,00

7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020

0,00

7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020

1.754.424,52

7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

503.984,75

7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO

4.288,30

7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA

0,00

7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA

75.414,09

7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE

94.924,28

7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA

544.046,19

7560-19-0873 - RAZSVETLJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO

0,00

**18059002 - 7560-Programi za mladino**

717.256,09

7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

80.000,00

7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020

637.256,09

7560-19-0816 - CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+

0,00

**19029001 - 7560-Vrtci**

5.080.490,81

7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

258.835,79

7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2018

19.137,79

7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020

231.681,41

7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2020

1.975.838,57

7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020

924.356,16

7560-16-0663 - SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN

6.037,46

7560-18-0740 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6

262.505,20

7560-18-0741 - VRTEC ZELENJA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA

1.448,75

7560-18-0742 - PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK

1.130.168,31

7560-19-0832 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

270.481,37

**19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

1.639,34

7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020

1.639,34

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

1

**19039001 - 7560-Osnovno šolstvo**

10.036.338,65

7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

2.300,60

7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

3.111,85

7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018

11.600,00

7560-12-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

0,00

7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018

0,00

7560-16-0630 - OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE

0,00

7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020

1.796.696,20

7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020

1.090.383,13

7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE

4.644.729,52

7560-17-0705 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV IN IZGRADNJA ZUNANJEGA IGRIŠČA

231.689,91

7560-17-0706 - OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA

350.381,42

7560-18-0777 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE

14.631,91

7560-18-0778 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

94.873,70

7560-18-0806 - OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA

796.116,40

7560-18-0807 - OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC

627.492,07

7560-19-0827 - OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA

22.030,27

7560-19-0828 - OŠ MARTINA KRPAHA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA

158.280,36

7560-19-0829 - OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA

161.137,46

7560-19-0830 - OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV

0,00

7560-19-0831 - OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC

30.883,85

**19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo**

3.976.603,28

7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020

45.709,47

7560-16-0639 - KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI

3.930.893,81

**19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

538.621,36

7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020

236.768,30

7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018

286.939,78

7560-18-0808 - SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE

14.913,28

**19059001 - 7560-Izobraževanje odraslih**

1.614.080,06

7560-18-0776 - UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA

1.614.080,06

**20049003 - 7560-Socialno varstvo starih**

17.325,44

7560-16-0600 - PROJEKT CROSS CARE

17.325,44

SKUPAJ POROČILO:

133.032.417,23



# POROČILO O REALIZACIJI PO ŠIFRI PROJEKTA (NRP), SKRBNIKU PROJEKTA, PP/KONTU ZA LETO 2019

## MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F') Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Zneski so v EUR

|                                                                                                                     | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020</b>                  | <b>50.915,30</b>             |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                                    | <b><u>50.915,30</u></b>      |
| <b>13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</b>               | <b>50.915,30</b>             |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                 | 50.172,72                    |
| 4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV                                                                                 | 742,58                       |
| <b>7560-10-0004 - NAKUP RAČUN. IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOM.OPREME IN NAPELJAV DO 2022</b>                      | <b>670.792,25</b>            |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                                    | <b><u>670.792,25</u></b>     |
| <b>13306 - Informatika</b>                                                                                          | <b>670.792,25</b>            |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                 | 243.450,71                   |
| 4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA                                                                              | 427.341,54                   |
| <b>7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020</b>          | <b>29.292,40</b>             |
| <b><u>756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u></b>                                                         | <b><u>29.292,40</u></b>      |
| <b>13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori</b>                                                                    | <b>29.292,40</b>             |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                    | 29.292,40                    |
| <b>7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020</b>                                    | <b>36.379,54</b>             |
| <b><u>756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u></b>                                                         | <b><u>36.379,54</u></b>      |
| <b>13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori</b>                                                                    | <b>36.379,54</b>             |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                          | 25.663,67                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                           | 10.715,87                    |
| <b>7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LE</b> | <b>1.653.060,89</b>          |
| <b><u>756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u></b>                                                         | <b><u>1.653.060,89</u></b>   |
| <b>62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</b>                                                  | <b>69.360,00</b>             |
| 4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV                                                                                    | 69.360,00                    |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                                                | <b>1.565.841,49</b>          |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                                          | 1.565.841,49                 |
| <b>62091 - Urejanje zemljišč</b>                                                                                    | <b>17.859,40</b>             |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                                          | 17.859,40                    |
| <b>7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>                                                  | <b>13.491,83</b>             |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                  | <b><u>13.491,83</u></b>      |
| <b>45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>                                     | <b>7.091,33</b>              |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                           | 7.091,33                     |
| <b>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                                                   | <b>3.200,25</b>              |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                           | 3.200,25                     |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****63002 - Investicije v mestne vodovode****3.200,25**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

3.200,25

**7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)****8.611,12****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****8.611,12****62088 - Pridobivanje zemljišč****8.611,12**

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

8.611,12

**7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE****308.933,58****756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****308.933,58****49002 - Širitev pokopališč****308.933,58**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

298.372,08

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.561,50

**7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL****9.059,24****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****9.059,24****51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture****9.059,24**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

9.059,24

**7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA****11.699,28****756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****11.699,28****45192 - Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin****11.699,28**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

11.699,28

**7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL****55.888,59****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****55.888,59****52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL****55.888,59**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

55.888,59

**7560-10-0105 - IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)****64.409,78****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****64.409,78****45199 - Cestni projekti****64.409,78**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

64.409,78

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                         | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                         | 1                                  |
| <b>7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDEL</b> | <b>32.863,72</b>                   |
| <b><u>756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</u></b>                                                                        | <b><u>32.863,72</u></b>            |
| <b>42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>                                                              | <b>32.863,72</b>                   |
| 4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM                                                                     | 32.863,72                          |
| <b>7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020</b>                                                         | <b>100.616,28</b>                  |
| <b><u>756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</u></b>                                                                        | <b><u>100.616,28</u></b>           |
| <b>42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>                                                              | <b>72.136,28</b>                   |
| 4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM                                                                     | 72.136,28                          |
| <b>42104 - Razvoj podeželja</b>                                                                                         | <b>28.480,00</b>                   |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                     | 28.480,00                          |
| <b>7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)</b>                                                    | <b>507.908,40</b>                  |
| <b><u>756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</u></b>                                                                     | <b><u>507.908,40</u></b>           |
| <b>62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</b>                                                               | <b>507.908,40</b>                  |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                                                                       | 610,00                             |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                     | 14.691,55                          |
| 4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                                                                                         | 65.887,95                          |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                              | 13.833,94                          |
| 4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM                                                                      | 72.453,03                          |
| 4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM                                                                      | 334.854,51                         |
| 4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM                                                                     | 5.577,42                           |
| <b>7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČ</b>         | <b>2.300,60</b>                    |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                                       | <b><u>2.300,60</u></b>             |
| <b>91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</b>                                                                       | <b>2.300,60</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKтна DOKUM                                                               | 2.300,60                           |
| <b>7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020</b>                                     | <b>236.768,30</b>                  |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                       | <b><u>236.768,30</u></b>           |
| <b>91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</b>                                                 | <b>236.768,30</b>                  |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                           | 236.768,30                         |
| <b>7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020</b>                                                  | <b>99.998,98</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                               | <b><u>99.998,98</u></b>            |
| <b>82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</b>                                                                 | <b>99.998,98</b>                   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                              | 89.544,31                          |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKтна DOKUM                                                               | 10.454,67                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                    | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                    | 1                                  |
| <b>7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA</b>          | <b>45.955,52</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                          | <b><u>45.955,52</u></b>            |
| <b>82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</b>                  | <b>45.955,52</b>                   |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                   | 27.033,81                          |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                         | 391,10                             |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM                                         | 4.750,00                           |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                      | 13.780,61                          |
| <b>7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022</b>                | <b>26.508,62</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                          | <b><u>26.508,62</u></b>            |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                 | <b>26.508,62</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                | 10.508,62                          |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                      | 16.000,00                          |
| <b>7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021</b>                             | <b>9.336,90</b>                    |
| <b><u>756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</u></b>                            | <b><u>9.336,90</u></b>             |
| <b>22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča</b>                                                  | <b>9.336,90</b>                    |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                         | 9.336,90                           |
| <b>7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022</b> | <b>29.697,13</b>                   |
| <b><u>756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</u></b>                            | <b><u>29.697,13</u></b>            |
| <b>22001 - Opremljanje štabov, enot in služb</b>                                                   | <b>20.664,24</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                | 20.664,24                          |
| <b>22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča</b>                                                  | <b>9.032,89</b>                    |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                | 9.032,89                           |
| <b>7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022</b>    | <b>1.274.159,12</b>                |
| <b><u>756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</u></b>                            | <b><u>1.274.159,12</u></b>         |
| <b>32006 - Prostovoljne gasilske enote</b>                                                         | <b>90.000,00</b>                   |
| 4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM                                              | 90.000,00                          |
| <b>32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</b>                    | <b>264.800,11</b>                  |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                      | 264.800,11                         |
| <b>32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</b>                         | <b>380.359,01</b>                  |
| 4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM                                              | 380.359,01                         |
| <b>32015 - Sredstva požarne takse iz preteklih let</b>                                             | <b>539.000,00</b>                  |
| 4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM                                              | 150.000,00                         |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                      | 389.000,00                         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                      | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                      | 1                                  |
| <b>7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA</b> | <b>34.008,45</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                     | <b><u>34.008,45</u></b>            |
| <b>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>                               | <b>34.008,45</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                  | 8.126,38                           |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                     | 18.759,10                          |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                           | 7.122,97                           |
| <b>7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1</b>                        | <b>4.802,16</b>                    |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                     | <b><u>4.802,16</u></b>             |
| <b>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>                               | <b>4.802,16</b>                    |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                  | 4.802,16                           |
| <b>7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA</b>                                                             | <b>46.024,41</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                     | <b><u>46.024,41</u></b>            |
| <b>13309 - Prenova Magistrata</b>                                                                    | <b>46.024,41</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                  | 5.597,97                           |
| 4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV                                                                  | 1.305,60                           |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                           | 39.120,84                          |
| <b>7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL</b>                                        | <b>17.820,26</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                     | <b><u>17.820,26</u></b>            |
| <b>13334 - Počitniški objekti</b>                                                                    | <b>17.820,26</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                  | 13.749,40                          |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                           | 4.070,86                           |
| <b>7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020</b>       | <b>112.952,73</b>                  |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                    | <b><u>112.952,73</u></b>           |
| <b>61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</b>                       | <b>112.952,73</b>                  |
| 4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM                                                  | 112.952,73                         |
| <b>7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020</b>                   | <b>40.391,99</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                    | <b><u>40.391,99</u></b>            |
| <b>61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</b>                                                | <b>24.286,39</b>                   |
| 4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM                                                  | 24.286,39                          |
| <b>61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska</b>                                    | <b>16.105,60</b>                   |
| 4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM                                                  | 16.105,60                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

**Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP**

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                         | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                         | 1                                  |
| <b>7560-10-0217 - OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1</b>                                                         | <b>14.661,73</b>                   |
| <b><u>756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</u></b>                                                     | <b><u>14.661,73</u></b>            |
| <b>13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>                          | <b>9.355,30</b>                    |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                              | 9.355,30                           |
| <b>13352 - Mala dela ČS Sostro-ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu- sedež ČS Sostro</b> | <b>5.306,43</b>                    |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                     | 5.306,43                           |
| <b>7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA</b>                                                         | <b>297.272,70</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                      | <b><u>297.272,70</u></b>           |
| <b>45135 - Parkirne površine MOL</b>                                                                    | <b>297.272,70</b>                  |
| 4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE                                                                              | 297.272,70                         |
| <b>7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG</b>                      | <b>14.716,86</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                       | <b><u>14.716,86</u></b>            |
| <b>45191 - Gradnja parkirnih hiš</b>                                                                    | <b>14.716,86</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM                                              | 14.716,86                          |
| <b>7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7</b>                     | <b>13.848,89</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                        | <b><u>13.848,89</u></b>            |
| <b>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>                                  | <b>13.848,89</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                     | 1.550,08                           |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                        | 11.919,95                          |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                              | 378,86                             |
| <b>7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3</b>                        | <b>22.995,84</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                        | <b><u>22.995,84</u></b>            |
| <b>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>                                  | <b>22.995,84</b>                   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                              | 22.995,84                          |
| <b>7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1</b>                     | <b>21.785,50</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                        | <b><u>21.785,50</u></b>            |
| <b>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>                                  | <b>21.785,50</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                     | 2.080,10                           |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                        | 19.705,40                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                   | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                   | 1                            |
| <b>7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO</b>                  | <b>199.913,51</b>            |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b> | <b><u>199.913,51</u></b>     |
| <b>49002 - Širitev pokopališč</b>                                 | <b>199.913,51</b>            |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                  | 199.913,51                   |
| <b>7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ</b>                     | <b>16.380,00</b>             |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b> | <b><u>16.380,00</u></b>      |
| <b>49002 - Širitev pokopališč</b>                                 | <b>16.380,00</b>             |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 16.380,00                    |
| <b>7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2</b>                     | <b>48,84</b>                 |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b> | <b><u>48,84</u></b>          |
| <b>45191 - Gradnja parkirnih hiš</b>                              | <b>48,84</b>                 |
| 4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE                            | 41,18                        |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                  | 7,66                         |
| <b>7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG</b>                      | <b>32.571,56</b>             |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b> | <b><u>32.571,56</u></b>      |
| <b>82096 - Tovarna Rog</b>                                        | <b>32.571,56</b>             |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                  | 4.450,56                     |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 28.121,00                    |
| <b>7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022</b>      | <b>115.331,80</b>            |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                         | <b><u>115.331,80</u></b>     |
| <b>82052 - Spominska obeležja</b>                                 | <b>115.331,80</b>            |
| 4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                                   | 9.000,00                     |
| 4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV                               | 85.421,84                    |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                  | 2.946,49                     |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                        | 14.181,47                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 3.782,00                     |
| <b>7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE</b>  | <b>258.835,79</b>            |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b> | <b><u>258.835,79</u></b>     |
| <b>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b> | <b>258.835,79</b>            |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                     | 258.835,79                   |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                      | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                      | 1                                  |
| <b>7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020</b>                                                            | <b>1.754.424,52</b>                |
| <b><u>756018 - ODDELEK ZA ŠPORT</u></b>                                                                              | <b><u>1.754.424,52</u></b>         |
| <b>81031 - Mestne panožne športne šole</b>                                                                           | <b>1.754.424,52</b>                |
| 4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM                                                              | 1.754.424,52                       |
| <b>7560-10-0318 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18</b>                                          | <b>6.467,22</b>                    |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                                     | <b><u>6.467,22</u></b>             |
| <b>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>                                               | <b>6.467,22</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM                                                             | 6.467,22                           |
| <b>7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA</b>   | <b>313.027,97</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                   | <b><u>313.027,97</u></b>           |
| <b>45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</b>                                                   | <b>313.027,97</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                     | 313.027,97                         |
| <b>7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43</b>                                                              | <b>46.443,79</b>                   |
| <b><u>756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</u></b>                                                                  | <b><u>46.443,79</u></b>            |
| <b>13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>                                       | <b>38.843,79</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                  | 24.067,17                          |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                           | 14.776,62                          |
| <b>13352 - Mala dela ČS Sostro-ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu- sedež ČS Sostro</b>              | <b>7.600,00</b>                    |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                           | 7.600,00                           |
| <b>7560-10-0353 - UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99</b>                                         | <b>18.053,09</b>                   |
| <b><u>756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</u></b>                                                                  | <b><u>18.053,09</u></b>            |
| <b>13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>                                       | <b>18.053,09</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                  | 18.053,09                          |
| <b>7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV</b>      | <b>3.111,85</b>                    |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                                    | <b><u>3.111,85</u></b>             |
| <b>91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</b>                                                                    | <b>3.111,85</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM                                                             | 3.111,85                           |
| <b>7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGI</b> | <b>3.841.010,40</b>                |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                   | <b><u>3.841.010,40</u></b>         |
| <b>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                                                    | <b>910,49</b>                      |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                     | 910,49                             |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGI****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine****7.156,25**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7.156,25

**52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države****432.007,58**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

963,89

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

422.429,34

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

8.614,35

**52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU****2.448.042,96**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

5.462,04

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

2.393.766,23

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

48.814,69

**52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA****950.822,76**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

2.121,47

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

929.741,62

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

18.959,67

**62091 - Urejanje zemljišč****2.070,36**

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

2.070,36

**7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO****22.964,60****756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO****22.964,60****13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija****22.964,60**

4202 - NAKUP OPREME

22.964,60

**7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA****12.960,63****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****12.960,63****13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb****12.960,63**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

12.960,63

**7560-10-0415 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7****14.750,80****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****14.750,80****13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb****14.750,80**

4202 - NAKUP OPREME

10.084,41

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4.666,39

**7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020****45.709,47****756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE****45.709,47****91210 - Glasbene šole****45.709,47**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

45.709,47

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                   | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                   | 1                            |
| <b>7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2018</b>                 | <b>19.137,79</b>             |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                 | <b><u>19.137,79</u></b>      |
| <b>91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</b>                                                 | <b>19.137,79</b>             |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                     | 19.137,79                    |
| <b>7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018</b>         | <b>11.600,00</b>             |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                 | <b><u>11.600,00</u></b>      |
| <b>91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</b>                                                     | <b>11.600,00</b>             |
| 4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE                                                                            | 1.800,00                     |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                     | 9.800,00                     |
| <b>7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV do 2020</b>                                         | <b>225.373,28</b>            |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                 | <b><u>225.373,28</u></b>     |
| <b>91118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</b>                                                          | <b>225.373,28</b>            |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                        | 201.684,42                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                         | 23.688,86                    |
| <b>7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA</b>                        | <b>102.267,05</b>            |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                | <b><u>102.267,05</u></b>     |
| <b>47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</b>      | <b>54.000,00</b>             |
| 4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE                                                                            | 54.000,00                    |
| <b>47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska</b>                                         | <b>48.267,05</b>             |
| 4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE                                                                            | 48.267,05                    |
| <b>7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FA</b> | <b>3.693.948,98</b>          |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                | <b><u>3.693.948,98</u></b>   |
| <b>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                                                 | <b>126.321,80</b>            |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                               | 28.294,74                    |
| 4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE                                                                            | 62.398,80                    |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                  | 3.548,90                     |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                         | 32.079,36                    |
| <b>52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države</b>                                             | <b>398.860,56</b>            |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                               | 823,38                       |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                  | 385.483,06                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                         | 12.554,12                    |
| <b>52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU</b>                                                              | <b>2.260.209,63</b>          |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                               | 4.665,80                     |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                  | 2.184.403,93                 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                         | 71.139,90                    |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FA****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA**

877.868,07

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.812,21

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

848.425,04

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

27.630,82

**62091 - Urejanje zemljišč**

30.688,92

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

7.350,00

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

23.338,92

**7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL**

67.973,28

**756010 - ODDELEK ZA KULTURO**

67.973,28

**82013 - Odkupi umetniških del**

67.973,28

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

34.320,00

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

33.653,28

**7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020**

49.150,00

**756010 - ODDELEK ZA KULTURO**

49.150,00

**82044 - Javni kulturni programi in projekti**

49.150,00

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

49.150,00

**7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018**

286.939,78

**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**

286.939,78

**96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti**

286.939,78

4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM

281.370,78

4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

5.569,00

**7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**

37.222,00

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

37.222,00

**52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**

37.222,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

37.222,00

**7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL**

13.066,20

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

13.066,20

**45144 - Ukrepi prometne politike MOL**

13.066,20

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

13.066,20

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                          | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                          | 1                                  |
| <b>7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA</b>                                  | <b>413.205,42</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                       | <b><u>413.205,42</u></b>           |
| <b>52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL</b>                                                                      | <b>413.205,42</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                         | 401.924,72                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                                 | 11.280,70                          |
| <b>7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (J</b>      | <b>80.000,00</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                                | <b><u>80.000,00</u></b>            |
| <b>96018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</b>                          | <b>80.000,00</b>                   |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                            | 80.000,00                          |
| <b>7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT</b> | <b>200.000,00</b>                  |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                                | <b><u>200.000,00</u></b>           |
| <b>54002 - Živalski vrt</b>                                                                                              | <b>200.000,00</b>                  |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                            | 200.000,00                         |
| <b>7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITE</b>          | <b>2.844.241,49</b>                |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                       | <b><u>2.844.241,49</u></b>         |
| <b>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                                                        | <b>128.072,23</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                         | 627,95                             |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                                 | 127.444,28                         |
| <b>52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države</b>                                                    | <b>295.753,19</b>                  |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                      | 1.314,89                           |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                         | 279.088,24                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                                 | 15.350,06                          |
| <b>52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU</b>                                                                     | <b>1.675.934,78</b>                |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                      | 7.451,09                           |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                         | 1.581.500,01                       |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                                 | 86.983,68                          |
| <b>52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA</b>                                               | <b>650.935,06</b>                  |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                      | 2.894,02                           |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                         | 614.256,46                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                                 | 33.784,58                          |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                                                     | <b>3.075,00</b>                    |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                                               | 3.075,00                           |
| <b>62091 - Urejanje zemljišč</b>                                                                                         | <b>90.471,23</b>                   |
| 4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE                                                                                   | 90.471,23                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                    | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                    | 1                                  |
| <b>7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU</b>                                                  | <b>1.370.768,94</b>                |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                  | <b><u>1.370.768,94</u></b>         |
| <b>49002 - Širitev pokopališč</b>                                                                  | <b>1.370.768,94</b>                |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                   | 1.336.167,83                       |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                          | 34.601,11                          |
| <b>7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU</b>                                          | <b>251.685,54</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                 | <b><u>251.685,54</u></b>           |
| <b>45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>                    | <b>59.635,15</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                          | 59.635,15                          |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                               | <b>188.801,21</b>                  |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                         | 188.801,21                         |
| <b>62091 - Urejanje zemljišč</b>                                                                   | <b>3.249,18</b>                    |
| 4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE                                                             | 3.249,18                           |
| <b>7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI</b>                                            | <b>3.882,73</b>                    |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                 | <b><u>3.882,73</u></b>             |
| <b>45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>                    | <b>2.562,73</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                          | 2.562,73                           |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                               | <b>1.320,00</b>                    |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                         | 1.320,00                           |
| <b>7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA</b>                                               | <b>11.628,97</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                 | <b><u>11.628,97</u></b>            |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                               | <b>11.628,97</b>                   |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                         | 11.628,97                          |
| <b>7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A</b> | <b>29.541,07</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                  | <b><u>29.541,07</u></b>            |
| <b>72104 - Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</b>                       | <b>29.541,07</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                          | 29.541,07                          |
| <b>7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022</b>                              | <b>9.778,38</b>                    |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                 | <b><u>9.778,38</u></b>             |
| <b>45143 - Optična infrastruktura in WI FI</b>                                                     | <b>9.778,38</b>                    |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                | 9.778,38                           |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Zneski so v EUR

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

1

**7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSE**

12.235.159,63

**756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****12.235.159,63****43613 - EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

7.811.307,65

4202 - NAKUP OPREME

327.261,98

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

6.903.258,73

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

580.786,94

**43614 - EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

3.908.580,74

4202 - NAKUP OPREME

11.370,41

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

3.545.472,11

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

351.738,22

**43615 - EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

84.809,09

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

81.276,09

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

3.533,00

**43617 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

70.124,22

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

46.489,77

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

23.634,45

**43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov**

46.158,70

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

46.158,70

**43621 - EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove**

314.179,23

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

312.495,63

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.683,60

**7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020**

1.639,34

**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE****1.639,34****91139 - Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine**

1.639,34

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

1.639,34

**7560-14-0533 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1**

451.433,32

**756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****451.433,32****43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva**

222.012,65

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

222.012,65

**43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva**

33.898,76

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

33.898,76

**43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva**

41.286,81

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

41.286,81

**43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva**

69.622,12

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

69.622,12

**43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva**

42.776,74

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

42.776,74

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-14-0533 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva****41.836,24**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

41.836,24

**7560-14-0534 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2****495.877,78****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****495.877,78****43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva****463.629,87**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

463.629,87

**43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva****32.247,91**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

32.247,91

**7560-14-0535 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3****161.793,61****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****161.793,61****43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva****63.821,39**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

63.821,39

**43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva****14.081,10**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

14.081,10

**43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva****56.285,29**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

56.285,29

**43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva****27.605,83**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

27.605,83

**7560-14-0536 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4****334.962,41****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****334.962,41****43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva****151.983,54**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

151.983,54

**43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva****182.978,87**

4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM

182.978,87

**7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU J****1.697.210,93****756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****1.697.210,93****61004 - Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B****1.697.210,93**

4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

1.697.210,93

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                           | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                           | 1                            |
| <b>7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza</b>    | <b>2.842.501,40</b>          |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                         | <b><u>2.842.501,40</u></b>   |
| <b>42113 - Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</b>               | <b>2.842.501,40</b>          |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                          | 2.806.667,69                 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                 | 35.833,71                    |
| <b>7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD</b>                                    | <b>4.818.600,24</b>          |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                         | <b><u>4.818.600,24</u></b>   |
| <b>72105 - Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad</b>                                            | <b>2.818.600,24</b>          |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                          | 2.724.096,67                 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                 | 94.503,57                    |
| <b>72106 - Prizidek ZD Ljubljana-Bežigrad-namenska sredstva Lekarne Ljubljana</b>         | <b>2.000.000,00</b>          |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                          | 2.000.000,00                 |
| <b>7560-15-0549 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA</b> | <b>1.794,90</b>              |
| <b><u>756002 - NADZORNI ODBOR</u></b>                                                     | <b><u>1.794,90</u></b>       |
| <b>11108 - Sredstva za delovanje nadzornega odbora</b>                                    | <b>1.794,90</b>              |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                       | 1.794,90                     |
| <b>7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE</b>                           | <b>8.333,82</b>              |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                        | <b><u>8.333,82</u></b>       |
| <b>62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine</b>                    | <b>8.333,82</b>              |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                 | 8.333,82                     |
| <b>7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)</b>                      | <b>2.723.994,88</b>          |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                        | <b><u>2.723.994,88</u></b>   |
| <b>45135 - Parkirne površine MOL</b>                                                      | <b>1.311.995,14</b>          |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                          | 1.278.394,58                 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                 | 33.600,56                    |
| <b>45168 - UTM-udeležba MOL (KS)</b>                                                      | <b>282.399,95</b>            |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                          | 275.424,55                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                 | 6.975,40                     |
| <b>45169 - UTM- državna sredstva (KS)</b>                                                 | <b>169.439,97</b>            |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                          | 165.254,73                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                 | 4.185,24                     |
| <b>45170 - UTM-kohezijska sredstva</b>                                                    | <b>960.159,82</b>            |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                          | 936.443,46                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                 | 23.716,36                    |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                 | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                 | 1                                  |
| <b>7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA</b>                                                 | <b>503.984,75</b>                  |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                               | <b><u>503.984,75</u></b>           |
| <b>81071 - Atletski center Ljubljana</b>                                                        | <b>503.984,75</b>                  |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                       | 503.984,75                         |
| <b>7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI</b>                                  | <b>518.989,26</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                              | <b><u>518.989,26</u></b>           |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                            | <b>518.989,26</b>                  |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                      | 518.989,26                         |
| <b>7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL</b> | <b>62.732,14</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                              | <b><u>62.732,14</u></b>            |
| <b>47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom</b>   | <b>41.370,20</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                       | 41.370,20                          |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                            | <b>21.361,94</b>                   |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                      | 21.361,94                          |
| <b>7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025</b>                                         | <b>273.424,09</b>                  |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                       | <b><u>273.424,09</u></b>           |
| <b>82074 - Evropska prestolnica kulture 2025</b>                                                | <b>273.424,09</b>                  |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                                               | 35.912,20                          |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                             | 42.900,00                          |
| 4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                                                            | 1.633,71                           |
| 4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                                                                 | 23.929,99                          |
| 4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE                                                          | 169.048,19                         |
| <b>7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE</b>                                              | <b>65.957,78</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                       | <b><u>65.957,78</u></b>            |
| <b>82016 - Drugi programi in projekti v kulturi</b>                                             | <b>5.957,78</b>                    |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                                               | 4.347,38                           |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                             | 1.610,40                           |
| <b>82044 - Javni kulturni programi in projekti</b>                                              | <b>60.000,00</b>                   |
| 4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM                                         | 60.000,00                          |
| <b>7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303</b>                                           | <b>35.524,20</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                               | <b><u>35.524,20</u></b>            |
| <b>13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</b>                                 | <b>15.346,50</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                       | 15.346,50                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303****756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo**

20.177,70

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.177,70

**7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE**

2.338.602,55

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****2.338.602,55****45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**

90.776,34

4202 - NAKUP OPREME

90.776,34

**45199 - Cestni projekti**

2.247.826,21

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

111.946,73

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

2.064.519,48

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

71.360,00

**7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022**

338.370,60

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****338.370,60****47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom**

338.370,60

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

5.490,00

4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU

250.000,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

81.605,70

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.274,90

**7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN**

66.814,57

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****66.814,57****45199 - Cestni projekti**

25.632,57

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

25.632,57

**47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom**

41.182,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

41.182,00

**7560-16-0576 - UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE**

2.196,00

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****2.196,00****47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture**

2.196,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

2.196,00

**7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe**

21.604,59

**756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****21.604,59****43618 - GeoPLASMA-CE - lastna udeležba**

4.280,62

4000 - PLAČE IN DODATKI

1.988,84

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assesement and Mapping Strategies in Central Europe****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****43618 - GeoPLASMA-CE - lastna udeležba**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                             | 99,75    |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                           | 100,19   |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                           | 250,32   |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 198,20   |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 158,76   |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 6,75     |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 2,25     |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 43,76    |
| 4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                      | 1.431,80 |

**43619 - GeoPLASMA-CE - sredstva EU**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                   | 17.323,97 |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                             | 11.270,29 |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                           | 565,26    |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                           | 567,72    |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 1.418,60  |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 1.122,94  |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 899,63    |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 37,98     |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 12,70     |
| 4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                      | 247,98    |
|                                                           | 1.180,87  |

**7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG****643.401,28****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****643.401,28****52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo****510.606,06**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE         | 476.447,99 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM | 34.158,07  |

**52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL****129.015,22**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | 129.015,22 |
|--------------------------------------------------|------------|

**62088 - Pridobivanje zemljišč****3.780,00**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV | 3.780,00 |
|--------------------------------------------|----------|

**7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACI****4.465.048,99****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****4.465.048,99****45199 - Cestni projekti****4.354.952,06**

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE         | 4.020.347,99 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM | 334.604,07   |

**52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo****2.028,25**

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM | 2.028,25 |
|----------------------------------------------------------|----------|

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACI****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****62088 - Pridobivanje zemljišč****108.068,68**

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

108.068,68

**7560-16-0587 - SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS****10.000,00****756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA****10.000,00****54014 - Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS****10.000,00**

4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

10.000,00

**7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020****637.256,09****756010 - ODDELEK ZA KULTURO****637.256,09****96002 - Programi za mlade****637.256,09**

4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM

493.409,99

4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

143.846,10

**7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020****2.524.050,00****756010 - ODDELEK ZA KULTURO****2.524.050,00****82044 - Javni kulturni programi in projekti****2.524.050,00**

4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM

2.524.050,00

**7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES****12.631,44****756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****12.631,44****53008 - Projekt CLAiR-CITY-udeležba MOL****694,42**

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

692,45

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

1,97

**53009 - Projekt CLAiR-CITY-sredstva EU****11.937,02**

4000 - PLAČE IN DODATKI

6.520,11

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

177,33

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

151,21

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

577,04

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

462,21

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

3,89

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

6,49

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

70,01

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

3.174,35

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

794,38

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                   | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                   | 1                                  |
| <b>7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK</b>                  | <b>3.948,20</b>                    |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b> | <b><u>3.948,20</u></b>             |
| <b>49002 - Širitev pokopališč</b>                                 | <b>3.948,20</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 3.948,20                           |
| <b>7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD</b>                            | <b>15.701,40</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b> | <b><u>15.701,40</u></b>            |
| <b>45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda</b>                      | <b>15.701,40</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 15.701,40                          |
| <b>7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA</b>          | <b>4.622.240,20</b>                |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b> | <b><u>4.622.240,20</u></b>         |
| <b>82063 - Ureditev območja Cukrarna</b>                          | <b>15.599,96</b>                   |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                 | 888,22                             |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 14.711,74                          |
| <b>82091 - Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL</b>           | <b>921.327,93</b>                  |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                           | 3.659,49                           |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                     | 177,33                             |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                                   | 146,80                             |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE         | 323,85                             |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                       | 259,46                             |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                  | 10,93                              |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                            | 3,67                               |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU         | 70,01                              |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                  | 908.452,36                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 8.224,03                           |
| <b>82092 - Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</b>       | <b>737.062,49</b>                  |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                           | 2.927,63                           |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                     | 141,86                             |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                                   | 117,43                             |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE         | 259,16                             |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                       | 207,57                             |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                  | 8,78                               |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                            | 2,91                               |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU         | 56,01                              |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                  | 726.761,90                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM          | 6.579,24                           |
| <b>82093 - Ureditev območja Cukrarna - CTN</b>                    | <b>2.948.249,82</b>                |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                           | 11.710,43                          |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                     | 567,44                             |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                                   | 469,80                             |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA****756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****82093 - Ureditev območja Cukrarna - CTN**

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

1.036,31

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

830,25

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

35,17

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

11,70

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

224,26

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

2.907.047,57

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

26.316,89

**7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA****27.478,98****756016 - MESTNO REDARSTVO****27.478,98****13335 - Mestno redarstvo****27.478,98**

4202 - NAKUP OPREME

27.478,98

**7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI****24.855,00****756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO****24.855,00****13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija****24.855,00**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

24.855,00

**7560-16-0600 - PROJEKT CROSS CARE****17.325,44****756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO****17.325,44****107011 - Projekt CROSS CARE - lastna udeležba****2.598,65**

4000 - PLAČE IN DODATKI

1.191,52

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

77,04

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

490,87

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

105,41

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

84,43

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

3,57

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

1,12

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

26,32

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

618,37

**107012 - Projekt CROSS CARE - sredstva EU****14.726,79**

4000 - PLAČE IN DODATKI

6.752,05

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

436,51

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

2.781,79

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

597,60

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

478,78

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

20,25

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

6,83

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-16-0600 - PROJEKT CROSS CARE****756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO****107012 - Projekt CROSS CARE - sredstva EU**

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

148,88

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

3.504,10

**7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020****115.961,48****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****115.961,48****45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL****115.961,48**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

99.568,33

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM

16.393,15

**7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020****2.854,80****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****2.854,80****45199 - Cestni projekti****2.854,80**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM

2.854,80

**7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBE****68.858,52****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****68.858,52****45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo****68.858,52**

4202 - NAKUP OPREME

68.858,52

**7560-16-0610 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020****14.503.139,00****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****14.503.139,00****45119 - Mestni javni promet****14.503.139,00**

4100 - SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM

14.503.139,00

**7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020****338.029,21****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****338.029,21****45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura****338.029,21**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

277.787,44

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM

60.241,77

**7560-16-0612 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020****4.412,33****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****4.412,33****45119 - Mestni javni promet****4.412,33**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4.412,33

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                             | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                             | 1                                  |
| <b>7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020</b>            | <b>1.211,70</b>                    |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                          | <b><u>1.211,70</u></b>             |
| <b>45135 - Parkirne površine MOL</b>                                                                        | <b>1.211,70</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM                                                  | 1.211,70                           |
| <b>7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020</b>                             | <b>28.993,40</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                          | <b><u>28.993,40</u></b>            |
| <b>45193 - Komunalne ureditve in LMM</b>                                                                    | <b>4.904,40</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM                                                  | 4.904,40                           |
| <b>49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti</b>                                                      | <b>24.089,00</b>                   |
| 4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU                                                       | 24.089,00                          |
| <b>7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2020</b> | <b>5.899,92</b>                    |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                          | <b><u>5.899,92</u></b>             |
| <b>45136 - Urejanje javne razsvetljave</b>                                                                  | <b>5.899,92</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM                                                  | 5.899,92                           |
| <b>7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020</b>                      | <b>16.242,93</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                          | <b><u>16.242,93</u></b>            |
| <b>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                                           | <b>16.242,93</b>                   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                  | 16.242,93                          |
| <b>7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2020</b>                              | <b>25.620,42</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                          | <b><u>25.620,42</u></b>            |
| <b>63003 - Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</b>                                          | <b>22.384,43</b>                   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                  | 20.044,43                          |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM                                                  | 2.340,00                           |
| <b>63004 - Investicije v lokalne vodovode</b>                                                               | <b>3.235,99</b>                    |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                  | 3.235,99                           |
| <b>7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2020</b>       | <b>440.204,79</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                          | <b><u>440.204,79</u></b>           |
| <b>51012 - Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov</b>             | <b>440.204,79</b>                  |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                  | 429.480,08                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM                                                  | 10.724,71                          |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                              | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                              | 1                                  |
| <b>7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020</b>                                | <b>178.463,62</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                           | <b><u>178.463,62</u></b>           |
| <b>47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov</b>                                       | <b>178.463,62</b>                  |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                | 178.463,62                         |
| <b>7560-16-0620 - NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020</b>                                                        | <b>4.549.200,00</b>                |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                           | <b><u>4.549.200,00</u></b>         |
| <b>45119 - Mestni javni promet</b>                                                                           | <b>1.149.200,00</b>                |
| 4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV                                                                              | 1.149.200,00                       |
| <b>45149 - Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</b>                                                      | <b>3.400.000,00</b>                |
| 4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV                                                                              | 3.400.000,00                       |
| <b>7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI</b>                                                             | <b>608.720,62</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                           | <b><u>608.720,62</u></b>           |
| <b>45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>                              | <b>335.720,62</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                             | 308.910,81                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                     | 26.809,81                          |
| <b>47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</b> | <b>25.000,00</b>                   |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                             | 25.000,00                          |
| <b>47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom</b>                | <b>248.000,00</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                             | 248.000,00                         |
| <b>7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO</b>                  | <b>10.607,62</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                           | <b><u>10.607,62</u></b>            |
| <b>45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>                              | <b>3.797,62</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                     | 3.797,62                           |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                                         | <b>6.810,00</b>                    |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                                   | 6.810,00                           |
| <b>7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA</b>                        | <b>1.135.314,14</b>                |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                           | <b><u>1.135.314,14</u></b>         |
| <b>49021 - Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</b>                                              | <b>1.135.314,14</b>                |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                          | 25.980,49                          |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                             | 1.056.511,25                       |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                                                     | 52.822,40                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

| Zneski so v EUR                                                                                                     |  | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|                                                                                                                     |  | 1                                  |
| <b>7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020</b>          |  | <b>231.681,41</b>                  |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                   |  | <b><u>231.681,41</u></b>           |
| 91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce                                                          |  | 231.681,41                         |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 231.681,41                         |
| <b>7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2020</b>                                          |  | <b>1.975.838,57</b>                |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                   |  | <b><u>1.975.838,57</u></b>         |
| 91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce                                                          |  | 1.975.838,57                       |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 1.975.838,57                       |
| <b>7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCII ZA OBDOBJE 2017-2020</b>                              |  | <b>924.356,16</b>                  |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                   |  | <b><u>924.356,16</u></b>           |
| 91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce                                                          |  | 924.356,16                         |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 924.356,16                         |
| <b>7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020</b>                                   |  | <b>1.797.196,20</b>                |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                   |  | <b><u>1.797.196,20</u></b>         |
| 62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj                                                         |  | 500,00                             |
| 4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV                                                                                    |  | 500,00                             |
| 91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ                                                                                |  | 1.796.696,20                       |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 1.796.696,20                       |
| <b>7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020</b>                 |  | <b>1.090.383,13</b>                |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                   |  | <b><u>1.090.383,13</u></b>         |
| 91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ                                                                                |  | 1.090.383,13                       |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 1.090.383,13                       |
| <b>7560-16-0638 - CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC</b>                                                               |  | <b>2.427,80</b>                    |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                                   |  | <b><u>2.427,80</u></b>             |
| 13353 - Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec                                                                   |  | 2.427,80                           |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM                                                            |  | 2.427,80                           |
| <b>7560-16-0639 - KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI</b> |  | <b>3.930.893,81</b>                |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                                   |  | <b><u>3.930.893,81</u></b>         |
| 91234 - KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta Vegova 7                                                          |  | 3.930.893,81                       |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                    |  | 3.876.630,04                       |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM                                                            |  | 54.263,77                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                       | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                       | 1                                  |
| <b>7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE</b>                       | <b>4.644.729,52</b>                |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                     | <b><u>4.644.729,52</u></b>         |
| <b>91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</b>                                     | <b>4.644.729,52</b>                |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                   | 533.246,22                         |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                      | 4.041.548,87                       |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                              | 69.934,43                          |
| <b>7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA</b>                                                 | <b>2.220,40</b>                    |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                     | <b><u>2.220,40</u></b>             |
| <b>82063 - Ureditev območja Cukrarna</b>                                              | <b>2.220,40</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                              | 2.220,40                           |
| <b>7560-16-0663 - SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN</b> | <b>6.037,46</b>                    |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                     | <b><u>6.037,46</u></b>             |
| <b>91141 - SOCIAL INCLUSION neupravičeni stroški-MOL</b>                              | <b>447,00</b>                      |
| 4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                                                  | 447,00                             |
| <b>91142 - SOCIAL INCLUSION - EU</b>                                                  | <b>5.590,46</b>                    |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                                                  | 3.773,16                           |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                             | 333,93                             |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                           | 267,50                             |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                      | 3,04                               |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                                | 3,77                               |
| 4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                                                  | 1.209,06                           |
| <b>7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE</b>           | <b>479.103,96</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                    | <b><u>479.103,96</u></b>           |
| <b>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                     | <b>118.915,14</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                      | 118.915,14                         |
| <b>62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine</b>                | <b>263.887,37</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                      | 251.142,23                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                              | 12.745,14                          |
| <b>63002 - Investicije v mestne vodovode</b>                                          | <b>96.301,45</b>                   |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                      | 96.301,45                          |
| <b>7560-17-0681 - UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE</b>               | <b>518.357,34</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                    | <b><u>518.357,34</u></b>           |
| <b>45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</b>           | <b>129.781,68</b>                  |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                   | 129.781,68                         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0681 - UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL****388.575,66**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

377.103,16

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

11.472,50

**7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL****16.393,20****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****16.393,20****52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL****16.393,20**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

5.480,30

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.912,90

**7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJU****2.701.999,90****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****2.701.999,90****45199 - Cestni projekti****2.696.143,90**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

2.590.278,21

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

105.865,69

**62088 - Pridobivanje zemljišč****5.856,00**

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

5.856,00

**7560-17-0685 - SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU****383.951,96****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****383.951,96****52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL****383.951,96**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

363.394,35

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.557,61

**7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2****9.113,25****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****9.113,25****52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo****1.120,71**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.120,71

**62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine****7.415,65**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7.415,65

**63002 - Investicije v mestne vodovode****576,89**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

576,89

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                     | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                     | 1                                  |
| <b>7560-17-0688 - URBAN - E</b>                                                     | <b>77.367,61</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                  | <b><u>77.367,61</u></b>            |
| <b>45166 - URBAN-E udeležba MOL</b>                                                 | <b>21.346,36</b>                   |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                             | 1.559,65                           |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                                       | 99,75                              |
| 4002 - POVRČILA IN NADOMESTILA                                                      | 126,97                             |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                           | 137,98                             |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                         | 110,56                             |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                    | 4,71                               |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                              | 1,56                               |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU                           | 31,25                              |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                                   | 576,23                             |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                 | 1.025,39                           |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                            | 17.672,31                          |
| <b>45167 - URBAN-E sredstva EU</b>                                                  | <b>56.021,25</b>                   |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                             | 8.837,36                           |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                                       | 565,26                             |
| 4002 - POVRČILA IN NADOMESTILA                                                      | 719,52                             |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                           | 782,15                             |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                         | 626,59                             |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                    | 26,49                              |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                              | 8,82                               |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU                           | 177,13                             |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                                   | 1.323,77                           |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                 | 2.355,61                           |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                            | 40.598,55                          |
| <b>7560-17-0690 - PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA</b>                | <b>26.480,71</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                  | <b><u>26.480,71</u></b>            |
| <b>52012 - Zadrževalnik Glinščica</b>                                               | <b>26.480,71</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                            | 26.480,71                          |
| <b>7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR</b> | <b>3.061.553,60</b>                |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                  | <b><u>3.061.553,60</u></b>         |
| <b>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>                          | <b>1.444.173,58</b>                |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                    | 19.752,00                          |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                          | 1.395.878,46                       |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM                            | 28.543,12                          |
| <b>45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</b>                    | <b>555.223,69</b>                  |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                             | 1.463,64                           |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                                       | 70,93                              |
| 4002 - POVRČILA IN NADOMESTILA                                                      | 84,22                              |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

**Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP**

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                      | 108,29     |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                           | 157,14     |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 153,07     |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 122,65     |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 5,13       |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 1,82       |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 22,82      |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                | 547.609,83 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM  | 5.424,15   |

**45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva****212.431,19**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                   | 1.170,94   |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                             | 56,74      |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                           | 67,41      |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                      | 86,63      |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                           | 125,70     |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 122,41     |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 98,05      |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 3,97       |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 1,48       |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 18,23      |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                | 208.613,28 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM  | 2.066,35   |

**45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU****849.725,14**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                   | 4.683,54   |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                             | 226,98     |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                           | 269,42     |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                      | 346,60     |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                           | 502,96     |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 489,67     |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 392,07     |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 16,95      |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 5,43       |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 73,09      |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                | 834.453,07 |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM  | 8.265,36   |

**7560-17-0692 - ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU****486.560,70****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****486.560,70****51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture****486.560,70**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | 451.283,62 |
|--------------------------------------------------|------------|

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0692 - ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

35.277,08

**7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO****4.288,30****756018 - ODDELEK ZA ŠPORT****4.288,30****81077 - Teniški center Tomačevo****4.288,30**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

4.288,30

**7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA E****361.862,05****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****361.862,05****43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva****211.007,06**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

211.007,06

**43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva****6.150,98**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

6.150,98

**43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva****20.521,38**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

20.521,38

**43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva****60.013,69**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

60.013,69

**43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva****40.346,46**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

40.346,46

**43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva****23.822,48**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

23.822,48

**7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e****428.739,19****756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****428.739,19****43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva****211.580,05**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

211.580,05

**43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva****14.364,13**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

14.364,13

**43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva****41.129,44**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

41.129,44

**43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva****148.187,49**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

148.187,49

**43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva****13.478,08**

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

13.478,08

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

| Zneski so v EUR                                                                                                           |  | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|                                                                                                                           |  | 1                                  |
| <b>7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e</b> |  | <b>316.941,13</b>                  |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                                          |  | <b><u>316.941,13</u></b>           |
| <b>43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva</b>                                                          |  | <b>131.798,26</b>                  |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                       |  | 131.798,26                         |
| <b>43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva</b>                                                         |  | <b>81.016,10</b>                   |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                       |  | 81.016,10                          |
| <b>43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva</b>                                                     |  | <b>15.033,26</b>                   |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                       |  | 15.033,26                          |
| <b>43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva</b>                                                         |  | <b>68.625,92</b>                   |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                       |  | 68.625,92                          |
| <b>43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva</b>                                               |  | <b>20.467,59</b>                   |
| 4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                                                                                       |  | 20.467,59                          |
| <b>7560-17-0701 - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, e.AJDA</b>                       |  | <b>47.759,95</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                                          |  | <b><u>47.759,95</u></b>            |
| <b>43694 - Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)</b>                                                            |  | <b>47.759,95</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                                 |  | 47.759,95                          |
| <b>7560-17-0702 - EOL-KS-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA</b>                                             |  | <b>28.620,59</b>                   |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                                          |  | <b><u>28.620,59</u></b>            |
| <b>43694 - Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)</b>                                                            |  | <b>28.620,59</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                                 |  | 28.620,59                          |
| <b>7560-17-0703 - EOL-KS-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA</b>                                             |  | <b>729.881,10</b>                  |
| <b><u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u></b>                                                                          |  | <b><u>729.881,10</u></b>           |
| <b>43694 - Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)</b>                                                            |  | <b>669.881,10</b>                  |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                                |  | 634.525,20                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                                 |  | 35.355,90                          |
| <b>43695 - Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada</b>                                                          |  | <b>60.000,00</b>                   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                                |  | 60.000,00                          |
| <b>7560-17-0705 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV IN IZGRADNJA ZUI</b>        |  | <b>231.689,91</b>                  |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                         |  | <b><u>231.689,91</u></b>           |
| <b>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                                                                               |  | <b>231.689,91</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                          |  | 231.689,91                         |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                         | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                         | 1                                  |
| <b>7560-17-0706 - OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA</b>                                                | <b>350.381,42</b>                  |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                       | <b><u>350.381,42</u></b>           |
| <b>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                                                                             | <b>350.381,42</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                        | 350.381,42                         |
| <b>7560-17-0710 - GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA</b>                                                                    | <b>1.899,22</b>                    |
| <b><u>756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</u></b>                                                                     | <b><u>1.899,22</u></b>             |
| <b>13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>                                          | <b>1.899,22</b>                    |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                              | 1.899,22                           |
| <b>7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA</b>                                                  | <b>16.592,00</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                                       | <b><u>16.592,00</u></b>            |
| <b>82098 - Minipleks mestnega kina</b>                                                                                  | <b>16.592,00</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                               | 16.592,00                          |
| <b>7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA</b>                                                                | <b>60.312,17</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                                       | <b><u>60.312,17</u></b>            |
| <b>82097 - Rekonstrukcija Šentjakobskega odra</b>                                                                       | <b>60.312,17</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                               | 60.312,17                          |
| <b>7560-17-0713 - VILA ZLATICA</b>                                                                                      | <b>65.956,33</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                                       | <b><u>65.956,33</u></b>            |
| <b>82076 - Vila Zlatica-obnova</b>                                                                                      | <b>65.956,33</b>                   |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                        | 54.622,98                          |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                               | 11.333,35                          |
| <b>7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODAR</b> | <b>251.061,04</b>                  |
| <b><u>756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</u></b>                                                                        | <b><u>251.061,04</u></b>           |
| <b>54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba</b>                                                                           | <b>63.347,62</b>                   |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                                                                 | 20.472,33                          |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                                                                           | 691,58                             |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                                                                                         | 973,44                             |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                                                                                    | 1.715,75                           |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                                                                                         | 1.371,38                           |
| 4009 - DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                                                                         | 63,32                              |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                                                               | 2.084,99                           |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                                                             | 1.670,30                           |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                                                        | 39,94                              |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                                                                  | 23,26                              |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODAR****756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA****54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 274,66    |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE         | 790,43    |
| 4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE | 88,00     |
| 4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                      | 134,27    |
| 4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE                    | 594,72    |
| 4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                           | 32.177,20 |
| 4202 - NAKUP OPREME                                       | 182,05    |

**54016 - APPLAUSE-UIA - EU****187.713,42**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                   | 81.888,99 |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                             | 2.766,28  |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                           | 3.894,03  |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                      | 6.862,45  |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                           | 5.485,62  |
| 4009 - DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                           | 253,27    |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 8.340,02  |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 6.681,35  |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 160,90    |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 94,16     |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 1.098,88  |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE         | 1.522,29  |
| 4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE | 167,70    |
| 4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                      | 537,06    |
| 4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE                    | 1.132,80  |
| 4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                           | 66.480,87 |
| 4202 - NAKUP OPREME                                       | 346,75    |

**7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2021****45.806,20****756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA****45.806,20****53098 - Varstvo okolja****44.056,20**

4202 - NAKUP OPREME

44.056,20

**54099 - Naravno okolje****1.750,00**

4202 - NAKUP OPREME

1.750,00

**7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE****44.139,33****756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA****44.139,33****45190 - Mestni vrtički****44.139,33**

4202 - NAKUP OPREME

26.991,48

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

16.881,85

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

266,00

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                       | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                       | 1                                  |
| <b>7560-17-0718 - Projekt ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU Z</b> | <b>2.604,18</b>                    |
| <b><u>756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</u></b>                                               | <b><u>2.604,18</u></b>             |
| <b>22019 - Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva</b>                                                                  | <b>2.604,18</b>                    |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                                                                                  | 1.719,88                           |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                                                                                       | 523,15                             |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                                                             | 198,52                             |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                                                           | 159,02                             |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                                                      | 1,35                               |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                                                                | 2,26                               |
| <b>7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)</b>     | <b>105.733,01</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                    | <b><u>105.733,01</u></b>           |
| <b>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>                                                            | <b>105.733,01</b>                  |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                             | 105.733,01                         |
| <b>7560-17-0721 - OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJS</b>   | <b>7.905,60</b>                    |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                    | <b><u>7.905,60</u></b>             |
| <b>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>                                                            | <b>7.905,60</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                             | 7.905,60                           |
| <b>7560-17-0722 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI</b>                 | <b>928.618,92</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                    | <b><u>928.618,92</u></b>           |
| <b>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>                                                            | <b>912.444,03</b>                  |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                            | 893.727,24                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                             | 18.716,79                          |
| <b>45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</b>                                                      | <b>5.109,06</b>                    |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                                                               | 360,94                             |
| 4002 - POVRČILA IN NADOMESTILA                                                                                        | 21,11                              |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                                                             | 31,96                              |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                                                           | 25,59                              |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                                                      | 1,08                               |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                                                                | 0,36                               |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU                                                             | 5,74                               |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                             | 4.662,28                           |
| <b>45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva</b>                                                         | <b>2.213,10</b>                    |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                                                               | 288,75                             |
| 4002 - POVRČILA IN NADOMESTILA                                                                                        | 16,88                              |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                                                             | 25,56                              |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                                                           | 20,47                              |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                                                      | 0,84                               |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                                                                | 0,29                               |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0722 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva**

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

4,59

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

1.855,72

**45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU****8.852,73**

4000 - PLAČE IN DODATKI

1.155,05

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

67,54

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

102,22

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

81,86

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

3,63

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

1,17

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

18,36

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7.422,90

**7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE****118.771,82****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****118.771,82****45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura****13.834,80**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

13.834,80

**45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)****35.032,18**

4000 - PLAČE IN DODATKI

1.051,31

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

17,73

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

61,25

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

69,92

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

100,12

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

108,09

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

86,66

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

3,54

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

1,18

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

16,38

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

33.516,00

**45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva****13.980,82**

4000 - PLAČE IN DODATKI

841,02

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

14,19

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

48,96

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

55,94

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

80,08

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

86,48

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

69,32

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

2,86

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

0,88

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

13,09

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

12.768,00

**45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU****55.924,02**

4000 - PLAČE IN DODATKI

3.364,17

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

56,74

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

195,95

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

223,79

4004 - SREDSTVA ZA NADURN DELO

320,36

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

345,84

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

277,12

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

11,70

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

3,95

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

52,40

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

51.072,00

**7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI****454.916,06****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****454.916,06****45168 - UTM-udeležba MOL (KS)****214.344,32**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

30.355,75

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

171.354,90

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

12.633,67

**45169 - UTM- državna sredstva (KS)****45.286,72**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

20.675,74

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

20.675,74

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

3.935,24

**45170 - UTM-kohezijska sredstva****182.272,50**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

92.953,13

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

85.801,45

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

3.517,92

**45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL****13.012,52**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

13.012,52

**7560-17-0726 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI****1.583.204,74****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****1.583.204,74****45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura****97.207,88**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

80.162,98

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

17.044,90

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0726 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)****509.868,73**

4000 - PLAČE IN DODATKI 1.602,78  
 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST 88,66  
 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA 92,49  
 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 101,19  
 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO 149,29  
 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 164,04  
 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 131,42  
 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 5,43  
 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 1,89  
 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU 25,12  
 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 500.991,57  
 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM 6.514,85

**45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva****194.915,30**

4000 - PLAČE IN DODATKI 1.282,22  
 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST 70,93  
 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA 73,99  
 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 80,96  
 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO 119,41  
 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 131,22  
 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 105,10  
 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 4,34  
 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 1,52  
 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU 20,07  
 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 190.853,93  
 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM 2.171,61

**45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU****781.212,83**

4000 - PLAČE IN DODATKI 5.128,74  
 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST 283,73  
 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA 295,88  
 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 323,87  
 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO 477,79  
 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 524,78  
 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 420,52  
 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 17,98  
 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 5,83  
 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU 80,39  
 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 763.415,73  
 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM 10.237,59

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Zneski so v EUR

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

1

**7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA**

2.358.720,18

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****2.358.720,18****45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura****826.520,83**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

24.643,20

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

794.167,23

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7.710,40

**45168 - UTM-udeležba MOL (KS)****527.478,47**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

520.721,05

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

6.757,42

**45169 - UTM- državna sredstva (KS)****150.708,14**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

148.777,45

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

1.930,69

**45170 - UTM-kohezijska sredstva****854.012,74**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

843.072,17

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

10.940,57

**7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOG**

1.482.427,49

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****1.482.427,49****45168 - UTM-udeležba MOL (KS)****233.870,33**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

229.116,01

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

4.754,32

**45169 - UTM- državna sredstva (KS)****66.820,08**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

65.461,71

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

1.358,37

**45170 - UTM-kohezijska sredstva****378.647,19**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

370.949,76

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7.697,43

**45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL****803.089,89**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

758.612,83

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

44.477,06

**7560-17-0729 - UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA**

708.219,42

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****708.219,42****45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura****198.088,30**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

88.414,13

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

88.414,12

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

21.260,05

**45168 - UTM-udeležba MOL (KS)****175.618,92**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

87.809,46

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

87.809,46

Oznaka: **DPS-06-68** Poročilo: d\_rep\_06\_68\_pu\_prj\_predobrm\_pp\_k4, Vir: ORACLE (ROMA), 25.05.2020, 14:19:38, TS, Uporabnik: OB756003, OE: 7560, 756001, 756004, 7560

Stran 39 od 52

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-17-0729 - UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****45169 - UTM- državna sredstva (KS)****50.176,84**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

25.088,42

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

25.088,42

**45170 - UTM-kohezijska sredstva****284.335,36**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

142.167,68

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

142.167,68

**7560-17-0731 - URBFordAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTI****157.169,64****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****157.169,64****54017 - URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA****34.991,70**

4000 - PLAČE IN DODATKI

7.632,32

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

292,59

4002 - POVRČILA IN NADOMESTILA

388,42

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

744,07

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

387,93

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

775,68

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

621,47

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

12,99

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

8,75

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

114,83

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

159,53

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

21.735,45

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

1.106,76

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

248,71

4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

762,20

**54018 - URBforDAN-sredstva EU****122.177,94**

4000 - PLAČE IN DODATKI

43.250,12

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

1.658,01

4002 - POVRČILA IN NADOMESTILA

2.200,48

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4.124,78

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

2.198,41

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4.387,28

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

3.514,92

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

74,23

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

49,52

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

650,08

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

553,47

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

51.834,31

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

4.913,58

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

1.017,75

4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

1.751,00



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                    | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                    | 1                                  |
| <b>7560-17-0733 - FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021</b>                                                        | <b>40.000,00</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                          | <b><u>40.000,00</u></b>            |
| <b>82009 - Ljubiteljska kulturna dejavnost</b>                                                                     | <b>40.000,00</b>                   |
| 4132 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE                                                                             | 40.000,00                          |
| <b>7560-18-0735 - UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE</b>                                                   | <b>23.741,20</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                 | <b><u>23.741,20</u></b>            |
| <b>45151 - Prenova nabrežij in trgov</b>                                                                           | <b>23.741,20</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM                                                         | 23.741,20                          |
| <b>7560-18-0740 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6</b>                 | <b>262.505,20</b>                  |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                  | <b><u>262.505,20</u></b>           |
| <b>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b>                                                  | <b>262.505,20</b>                  |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                   | 224.015,25                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM                                                         | 38.489,95                          |
| <b>7560-18-0741 - VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA</b>      | <b>1.448,75</b>                    |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                  | <b><u>1.448,75</u></b>             |
| <b>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b>                                                  | <b>1.448,75</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM                                                         | 1.448,75                           |
| <b>7560-18-0742 - PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK</b>                                                 | <b>1.130.168,31</b>                |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                  | <b><u>1.130.168,31</u></b>         |
| <b>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b>                                                  | <b>696.708,31</b>                  |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                | 337.122,19                         |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                         | 318.187,86                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM                                                         | 41.398,26                          |
| <b>91144 - OPVI- VRTCI- sofinanciranje po ZFO-1</b>                                                                | <b>433.460,00</b>                  |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                         | 433.460,00                         |
| <b>7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SI</b> | <b>25.417,22</b>                   |
| <b><u>756001 - MESTNI SVET</u></b>                                                                                 | <b><u>25.417,22</u></b>            |
| <b>11120 - SK Lista Zorana Jankovića</b>                                                                           | <b>11.354,30</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                | 11.354,30                          |
| <b>11121 - SK Slovenska demokratska stranka</b>                                                                    | <b>6.240,89</b>                    |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                | 6.240,89                           |
| <b>11123 - SK Nova Slovenija-krščanski demokrati</b>                                                               | <b>1.841,23</b>                    |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                | 1.841,23                           |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SI****756001 - MESTNI SVET****11137 - Svetniški klub Levica****3.665,86**

4202 - NAKUP OPREME

3.665,86

**11138 - Janez Stariha, samostojni svetnik LKP****2.099,00**

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

2.099,00

**11139 - Svetniški klub samostojnih svetnikov****215,94**

4202 - NAKUP OPREME

215,94

**7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOСТИ URBANEGA ČEB****63.240,91****756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA****63.240,91****13308 - Mednarodna dejavnost MOL****1.098,00**

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

1.098,00

**42115 - BeePathNet - lastna udeležba MOL****21.766,44**

4000 - PLAČE IN DODATKI

2.668,03

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

155,17

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

118,19

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

130,27

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

247,63

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

198,33

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

8,32

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

2,78

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

52,68

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

6.967,00

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

2.222,85

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

8.995,19

**42116 - BeePathNet - sredstva EU****40.376,47**

4000 - PLAČE IN DODATKI

6.224,98

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

362,06

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

275,77

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

303,94

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

577,82

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

462,95

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

19,66

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

6,54

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

122,94

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

16.256,34

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

5.113,23

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

10.650,24

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022**

5.490,00

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

5.490,00

**62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine**

5.490,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

5.490,00

**7560-18-0776 - UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJAI**

1.614.080,06

**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**

1.614.080,06

**91209 - Izobraževanje odraslih**

1.614.080,06

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

1.614.080,06

**7560-18-0777 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVI**

14.631,91

**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**

14.631,91

**91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ**

14.631,91

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

14.631,91

**7560-18-0778 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUM**

94.873,70

**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**

94.873,70

**91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ**

94.873,70

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

94.873,70

**7560-18-0780 - LJUBLJANA-PAMETNO MESTO**

11.695,10

**756003 - ŽUPAN**

11.695,10

**15010 - Pametno mesto Ljubljana**

11.695,10

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

11.695,10

**7560-18-0781 - HIPODROM LJUBLJANA**

165.060,00

**756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

165.060,00

**62088 - Pridobivanje zemljišč**

165.060,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

165.060,00

**7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA**

75.414,09

**756018 - ODDELEK ZA ŠPORT**

75.414,09

**81001 - Šport otrok, mladine in študentov**

69.908,12

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

69.908,12

**81053 - Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica**

5.505,97

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4.742,43

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

419,63

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

336,25

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA****756018 - ODDELEK ZA ŠPORT****81053 - Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica**

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

2,87

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4,79

**7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8**

7.905,60

**756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****7.905,60****82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8**

7.905,60

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7.905,60

**7560-18-0785 - IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU**

322.051,94

**756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****322.051,94****62088 - Pridobivanje zemljišč**

322.051,94

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

322.051,94

**7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO O**

63.287,13

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****63.287,13****45199 - Cestni projekti**

63.287,13

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

63.287,13

**7560-18-0788 - UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)**

231.692,41

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****231.692,41****45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura**

13.450,33

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

13.450,33

**45168 - UTM-udeležba MOL (KS)**

75.132,52

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

75.132,52

**45169 - UTM- državna sredstva (KS)**

21.466,44

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

21.466,44

**45170 - UTM-kohezijska sredstva**

121.643,12

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

121.643,12

**7560-18-0789 - UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)**

818.216,58

**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****818.216,58****45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura**

2.305,80

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

2.305,80

**45168 - UTM-udeležba MOL (KS)**

280.887,32

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

270.397,82

Oznaka: **DPS-06-68** Poročilo: d\_rep\_06\_68\_pu\_prj\_predobrm\_pp\_k4, Vir: ORACLE (ROMA), 25.05.2020, 14:19:38, TS, Uporabnik: OB756003, OE: 7560, 756001, 756004, 7560

Stran 44 od 52

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-18-0789 - UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****45168 - UTM-udeležba MOL (KS)**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

10.489,50

**45169 - UTM- državna sredstva (KS)****80.253,51**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

77.256,51

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

2.997,00

**45170 - UTM-kohezijska sredstva****454.769,95**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

437.786,95

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

16.983,00

**7560-18-0792 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S****296.757,52****756010 - ODDELEK ZA KULTURO****296.757,52****82089 - Ljubljanski grad- investicije****296.757,52**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

296.757,52

**7560-18-0793 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA****400.000,00****756010 - ODDELEK ZA KULTURO****400.000,00****82089 - Ljubljanski grad- investicije****400.000,00**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

400.000,00

**7560-18-0794 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA****219.999,99****756010 - ODDELEK ZA KULTURO****219.999,99****82089 - Ljubljanski grad- investicije****219.999,99**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

219.999,99

**7560-18-0795 - NOVA KNJIŽNICA POLJE****606.788,00****756010 - ODDELEK ZA KULTURO****606.788,00****62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj****489.586,00**

4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

489.586,00

**82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture****100.000,00**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

100.000,00

**82023 - Funkcionalna oprema****17.202,00**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

17.202,00

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                    | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                    | 1                                  |
| <b>7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE</b>                                                              | <b>94.924,28</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                                  | <b><u>94.924,28</u></b>            |
| <b>81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo</b>                                     | <b>3.788,10</b>                    |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                          | 3.788,10                           |
| <b>81080 - Kopališče Vevče</b>                                                                     | <b>91.136,18</b>                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                          | 91.136,18                          |
| <b>7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA</b>    | <b>183.683,77</b>                  |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                 | <b><u>183.683,77</u></b>           |
| <b>52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</b>                            | <b>183.683,77</b>                  |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                         | 162.024,93                         |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                          | 21.658,84                          |
| <b>7560-18-0799 - NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT</b>                                           | <b>250.000,00</b>                  |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                          | <b><u>250.000,00</u></b>           |
| <b>54002 - Živalski vrt</b>                                                                        | <b>250.000,00</b>                  |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                      | 250.000,00                         |
| <b>7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI</b>                              | <b>16.402,81</b>                   |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                 | <b><u>16.402,81</u></b>            |
| <b>45144 - Ukrepi prometne politike MOL</b>                                                        | <b>16.402,81</b>                   |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                                                  | 15.922,81                          |
| 4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE                                                             | 480,00                             |
| <b>7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)</b> | <b>31.723,67</b>                   |
| <b><u>756016 - MESTNO REDARSTVO</u></b>                                                            | <b><u>31.723,67</u></b>            |
| <b>31001 - Projekt PERICLES - udeležba MOL</b>                                                     | <b>3.254,90</b>                    |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                                            | 2.012,47                           |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                                                      | 88,68                              |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                                                                    | 194,22                             |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                                                               | 233,43                             |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                                                                    | 114,42                             |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                                          | 208,73                             |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                                        | 167,25                             |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                                   | 2,12                               |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                                                             | 2,08                               |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU                                          | 27,10                              |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                                                  | 204,40                             |
| <b>31002 - Projekt PERICLES - sredstva EU</b>                                                      | <b>28.468,77</b>                   |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                                            | 18.111,33                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)****756016 - MESTNO REDARSTVO****31002 - Projekt PERICLES - sredstva EU**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                             | 797,97   |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                           | 1.747,49 |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                      | 2.100,72 |
| 4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO                           | 1.159,34 |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 1.891,36 |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 1.515,24 |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 20,67    |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 21,26    |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 244,39   |
| 4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE         | 859,00   |

**7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA****544.046,19****756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****544.046,19****81081 - Ilirija - park športa****544.046,19**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

544.046,19

**7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE****343.249,25****756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****343.249,25****45168 - UTM-udeležba MOL (KS)****45.507,43**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

45.507,43

**45169 - UTM- državna sredstva (KS)****27.304,45**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

27.304,45

**45170 - UTM-kohezijska sredstva****154.725,26**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

154.725,26

**45199 - Cestni projekti****115.712,11**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

104.672,65

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

11.039,46

**7560-18-0806 - OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA****796.116,40****756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE****796.116,40****91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ****796.116,40**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

796.116,40

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                                       | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                                       | 1                            |
| <b>7560-18-0807 - OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMETITEV NOVIH UČILNIC</b>                                                       | <b>627.492,07</b>            |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                     | <b><u>627.492,07</u></b>     |
| <b>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                                                                           | <b>627.492,07</b>            |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                         | 627.492,07                   |
| <b>7560-18-0808 - SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INI</b> | <b>14.913,28</b>             |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                                     | <b><u>14.913,28</u></b>      |
| <b>91202 - Svetovalni center</b>                                                                                      | <b>14.913,28</b>             |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                         | 14.913,28                    |
| <b>7560-18-0812 - TEHNOLOŠKI PARK - SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI</b>                             | <b>500.000,00</b>            |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                                    | <b><u>500.000,00</u></b>     |
| <b>41103 - Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti</b>                                    | <b>500.000,00</b>            |
| 4412 - Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                                            | 500.000,00                   |
| <b>7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE</b>                                               | <b>18.885,60</b>             |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                             | <b><u>18.885,60</u></b>      |
| <b>82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</b>                                                               | <b>18.885,60</b>             |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                             | 18.885,60                    |
| <b>7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI</b>                                                      | <b>246.413,57</b>            |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                             | <b><u>246.413,57</u></b>     |
| <b>82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</b>                                     | <b>198.668,60</b>            |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                                      | 191.868,10                   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                                            | 1.878,80                     |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM                                                             | 4.921,70                     |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                                    | <b>47.744,97</b>             |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                                                   | 47.744,97                    |
| <b>7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČ</b>   | <b>54.106,19</b>             |
| <b><u>756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</u></b>                                               | <b><u>54.106,19</u></b>      |
| <b>22020 - Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL</b>                                                                     | <b>10.970,54</b>             |
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                                                                               | 2.739,11                     |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                                                                                         | 93,10                        |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                                                                                       | 136,60                       |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                                                                                  | 451,24                       |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                                                             | 284,60                       |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                                                           | 227,00                       |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                                                                                      | 1,72                         |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

Izplačila iz  
proračuna  
(NR9)

Zneski so v EUR

1

**7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU****756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO****22020 - Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 3,17     |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 38,84    |
| 4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                           | 353,46   |
| 4119 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM                       | 993,38   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                | 5.648,32 |

**22021 - Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 4000 - PLAČE IN DODATKI                                   | 43.135,65 |
| 4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST                             | 15.521,31 |
| 4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA                           | 527,54    |
| 4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST                      | 774,16    |
| 4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 2.556,76  |
| 4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE               | 1.613,14  |
| 4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE                          | 1.286,14  |
| 4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO                    | 10,73     |
| 4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU | 17,99     |
| 4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                           | 219,80    |
| 4119 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM                       | 2.002,94  |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                | 5.629,26  |
|                                                           | 12.975,88 |

**7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠK**

192.000,00

**756010 - ODDELEK ZA KULTURO**

192.000,00

**82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**

30.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

30.000,00

**82023 - Funkcionalna oprema**

162.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

162.000,00

**7560-19-0819 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**

363.000,00

**756010 - ODDELEK ZA KULTURO**

363.000,00

**82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**

300.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

300.000,00

**82023 - Funkcionalna oprema**

63.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

63.000,00

**7560-19-0820 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**

62.000,00

**756010 - ODDELEK ZA KULTURO**

62.000,00

**82023 - Funkcionalna oprema**

62.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

62.000,00

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

| Zneski so v EUR                                                                                                     |  | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|                                                                                                                     |  | 1                                  |
| <b>7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO</b>    |  | <b>120.000,00</b>                  |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                           |  | <b><u>120.000,00</u></b>           |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                                  |  | <b>120.000,00</b>                  |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 120.000,00                         |
| <b>7560-19-0822 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CEN</b>  |  | <b>56.999,29</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                           |  | <b><u>56.999,29</u></b>            |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                                  |  | <b>56.999,29</b>                   |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 56.999,29                          |
| <b>7560-19-0823 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJAN</b> |  | <b>130.500,00</b>                  |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                           |  | <b><u>130.500,00</u></b>           |
| <b>82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</b>                                   |  | <b>66.500,00</b>                   |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 66.500,00                          |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                                  |  | <b>64.000,00</b>                   |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 64.000,00                          |
| <b>7560-19-0824 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM</b>                    |  | <b>50.000,00</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                           |  | <b><u>50.000,00</u></b>            |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                                  |  | <b>50.000,00</b>                   |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 50.000,00                          |
| <b>7560-19-0825 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE</b>   |  | <b>208.633,71</b>                  |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                           |  | <b><u>208.633,71</u></b>           |
| <b>82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</b>                                   |  | <b>158.633,71</b>                  |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 158.633,71                         |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                                  |  | <b>50.000,00</b>                   |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 50.000,00                          |
| <b>7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA</b>       |  | <b>52.700,00</b>                   |
| <b><u>756010 - ODDELEK ZA KULTURO</u></b>                                                                           |  | <b><u>52.700,00</u></b>            |
| <b>82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</b>                                   |  | <b>2.700,00</b>                    |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 2.700,00                           |
| <b>82023 - Funkcionalna oprema</b>                                                                                  |  | <b>50.000,00</b>                   |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                       |  | 50.000,00                          |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                               | Izplačila iz proračuna (NR9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                               | 1                            |
| <b>7560-19-0827 - OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA</b>                  | <b>22.030,27</b>             |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                             | <b><u>22.030,27</u></b>      |
| <b>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                                                                   | <b>22.030,27</b>             |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                 | 22.030,27                    |
| <b>7560-19-0828 - OŠ MARTINA KRPA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA</b>                | <b>158.280,36</b>            |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                             | <b><u>158.280,36</u></b>     |
| <b>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                                                                   | <b>158.280,36</b>            |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                 | 158.280,36                   |
| <b>7560-19-0829 - OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA</b> | <b>161.137,46</b>            |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                             | <b><u>161.137,46</u></b>     |
| <b>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                                                                   | <b>161.137,46</b>            |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                 | 161.137,46                   |
| <b>7560-19-0831 - OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC</b>                                                   | <b>30.883,85</b>             |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                             | <b><u>30.883,85</u></b>      |
| <b>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                                                                   | <b>30.883,85</b>             |
| 4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM                                                                 | 30.883,85                    |
| <b>7560-19-0832 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA</b>                           | <b>270.481,37</b>            |
| <b><u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u></b>                                             | <b><u>270.481,37</u></b>     |
| <b>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b>                                             | <b>270.481,37</b>            |
| 4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                                              | 238.872,49                   |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                     | 31.608,88                    |
| <b>7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA</b>                      | <b>12.304,38</b>             |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                            | <b><u>12.304,38</u></b>      |
| <b>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>                                                    | <b>12.304,38</b>             |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                     | 12.304,38                    |
| <b>7560-19-0839 - POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKS RP</b>                                | <b>18.276,33</b>             |
| <b><u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u></b>                                            | <b><u>18.276,33</u></b>      |
| <b>63004 - Investicije v lokalne vodovode</b>                                                                 | <b>18.276,33</b>             |
| 4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM                                                     | 18.276,33                    |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19,98), Bilanca (B) IN ('A','B','C','F

Obvezni kriterij : Leto = 2019

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4

|                                                                                                | Izplačila iz<br>proračuna<br>(NR9) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zneski so v EUR                                                                                | 1                                  |
| <b>7560-19-0850 - GENERALNI GASILSKI KLJUČ</b>                                                 | <b>31.499,50</b>                   |
| <b><u>756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</u></b>                        | <b><u>31.499,50</u></b>            |
| <b>32018 - Generalni gasilski ključ-vrtci</b>                                                  | <b>31.499,50</b>                   |
| 4202 - NAKUP OPREME                                                                            | 31.499,50                          |
| <b>7560-19-0851 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora</b> | <b>187.600,00</b>                  |
| <b><u>756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u></b>                                    | <b><u>187.600,00</u></b>           |
| <b>62088 - Pridobivanje zemljišč</b>                                                           | <b>187.600,00</b>                  |
| 4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV                                                     | 187.600,00                         |
| <b>7560-19-0853 - INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR</b>                                               | <b>18.172,00</b>                   |
| <b><u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u></b>                              | <b><u>18.172,00</u></b>            |
| <b>47417 - Inovacijska strategija LUR</b>                                                      | <b>18.172,00</b>                   |
| 4133 - TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE                                                         | 18.172,00                          |
| <b>7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS</b>            | <b>26.108,39</b>                   |
| <b><u>756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</u></b>                                            | <b><u>26.108,39</u></b>            |
| <b>13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>                 | <b>26.108,39</b>                   |
| 4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE                                                     | 26.108,39                          |
| <b>SKUPAJ POROČILO:</b>                                                                        | <b>133.032.417,23</b>              |

## 1. MESTNI SVET

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

#### **NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022 25.417 EUR**

*011120 SK Lista Zorana Jankovića – realizacija 2019: 11.354 EUR*

*011121 SK Slovenska demokratska stranka – realizacija 2019: 6.241 EUR*

*011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati – realizacija 2019: 1.841 EUR*

*011137 SK Levica – realizacija 2019: 3.666 EUR*

*011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP – realizacija 2019: 2.099 EUR*

*011139 SK Samostojnih svetnikov – realizacija 2019: 216 EUR*

Vrednost NRP je v rebalansu proračuna MOL za leto 2019 znašala 29.982 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup:

- opreme (konto 4202) v višini 27.882 EUR: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, GSM aparatov in barvnega tiskalnika in
- drugih osnovnih sredstev (konto 4201) v višini 2.100 EUR: električno kolo.

Realizacija po proračunskih postavkah svetniških klubov in samostojnega svetnika:

#### 011120 SK Lista Zorana Jankovića

Planirali so nakup prenosnih ali tabličnih računalnikov in GSM aparatov v višini 15.500 EUR. Sredstva v višini 11.354 EUR so bila porabljena za nakup 12 prenosnih računalnikov v višini 10.330 EUR, 4 GSM aparatov v višini 531 EUR, zaradi naknadno spremenjenih potreb pa še za nakup monitorja za računalnik v višini 303 EUR in kavnega aparata v višini 190 EUR.

#### 011121 SK Slovenska demokratska stranka

Planirali so nakup prenosnih računalnikov, tiskalnika in GSM aparatov v višini 6.285 EUR. Sredstva v višini 6.241 EUR so bila porabljena za nakup 6 prenosnih računalnikov v višini 5.165 EUR, nakup tiskalnika v višini 350 EUR in 5 GSM aparatov v višini 726 EUR.

#### 011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

Planirali so nakup 2 prenosnih računalnikov in 1 GSM aparata v višini 1.842 EUR, kar je bilo tudi izvedeno. Sredstva v višini 1.841 EUR so bila porabljena za nakup 2 prenosnih računalnikov v višini 1.722 EUR in 2 GSM aparatov v višini 119 EUR.

#### 011137 SK Levica

Planirali so nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov v višini 4.035 EUR. Izvedli so nakup 4 prenosnih računalnikov v višini 3.376 EUR in 2 GSM aparatov v višini 290 EUR.

#### 011138 Samostojni svetnik Janez Stariha

Planiral je nakup električnega kolesa v višini 2.099 EUR, kar je bilo tudi izvedeno.

#### 011139 SK Samostojnih svetnikov

Planirali so nakup GSM aparatov v višini 220 EUR. Izvedli so nakup 3 GSM aparatov v višini 216 EUR.

### **B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

### **C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Opisano pod točko A.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **2. NADZORNI ODBOR**

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

#### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

##### **NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA**

Ohranjevanje visoko dosežene stopnje informatizacije dela članov in tajnika nadzornega odbora je v letu 2019 zahtevalo nakup enega prenosnega računalnika, enega tabličnega računalnika in zunanjih diskov.

### 3. ŽUPAN

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

##### **NRP 7560-18-0780 PAMETNO MESTO LJUBLJANA**

*015010 Pametno mesto Ljubljana*

Porabljena sredstva smo porabili za izdelavo strateškega dokumenta »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Ljubljana« - projekt RUNE ter za prevajanje in tolmačenje dokumenta, ki smo ga potrebovali pri pripravi projektne prijave v sklopu INTEREG programa - DEAS (Data Economy Alps Strategy). Prijava je bila uspešna. MOL je ob 85% sofinanciranju pridobil za čas 2 let in 6 mesecev 149.000,00 evrov (z DDV).

MOL se je projektu RUNE (Rural Network) pridružil na osnovi izraženega javnega interesa v obliki naročila zgoraj omenjenega dokumenta ter se s tem neposredno uvrstil v izvajanje saj so sredstva za izvedbo projekta zagotovljena ter zato ni potrebno za njih kandidirati. Cilj projekta RUNE je izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. Upravitelj omrežja bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin, kot so Telekom Slovenija, T-2, Telemach ipd., pod enakimi pogoji. V okviru tega projekta bo možno do konca leta 2020 v MOL predvidoma zgraditi 2.083 priključkov.

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (SRIP PMiS) organizirala enodnevno mednarodno konferenco Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«, v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (Strateško razvojno inovativno partnerstvo Pametna mesta in skupnosti), ki je bila 16.09.2019 na Ljubljanskem gradu.

Mesto Ljubljana se je priključilo iniciativi Urban Air Mobility (UAM – Urbani zračni promet), ki se nahaja v sklopu EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities). UAM je sicer ena od petih iniciativ v sklopu grozda Trajnostna mobilnost v mestih.

Priprava koncepta za pilotskega projekta "Prevoz po meri meščanov LPP +. Z namenom, da bi razbremenimo starše ter posledično zmanjšamo promet na cestah, želimo v okviru pilotskega projekta ponuditi varen, zanesljiv in učinkovit prevoz otrok do aktivnosti, ki so predvidljive in ponavljajoče. Ravno tako želimo povečati uporabnost in dostopnost teh storitev čim večjemu številu starostnikov, jim lahko ponudimo prevoz na zahtevo, ki jih bo varno in pravočasno pripeljal na zeleno destinacijo. Omenjena storitev bo organizirana kot prevozi na klic z znanimi, v naprej določenimi vstopnimi točkami ter določenim področjem izstopov.

V rebalansu proračuna za leto 2019 smo načrtovali 80.000,00 evrov. Realizacija v 2019 je znašala 14.639,97 evrov oziroma 18,30 % veljavnega proračuna ter je nižja od predvidenih odhodkov.

##### 4021 Posebni material in storitve

Sredstev v letu 2019 smo v okviru NRP porabili 11.695,10 EUR.

## **4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

#### **04029001 Informacijska infrastruktura**

##### **NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022**

*PP 013306 Informatika-realizacija 670.792,25 EUR*

Razvojni program je namenjen informatizaciji, s katero oddelkom in službam MU MOL zagotavljamo racionalno, učinkovito, prijazno in visoko razpoložljivo informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj ter ne nazadnje prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa v okolju. Razvojni program obsega nabavo strojne in programske opreme, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev, potrebnih za nemoteno in učinkovito delovanje oddelkov in služb MU MOL.

V letu 2019 smo po sprejetem proračunu načrtovali sredstva v višini 945.500,00 EUR in po veljavnem proračunu v višini 938.660,00 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 670.792,25 EUR. Od tega je bilo porabljen 243.450,71 EUR za nabavo strojne opreme in 427.341,54 EUR za nabavo programske opreme.

S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili nemoteno delovanje, skladnost z zakonodajo, s poudarkom na Splošni evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), poskrbeli za ustrezno licenčno pokritost novih različic programske opreme Microsoft, Oracle, IBM Lotus Domino, IMIS, Adobe Acrobat, Amebis Besana, CorelDraw, Eventtrack, MightyFields in ESRI ter sledili smernicam razvoja na področju informatike.

Od večjih pridobitev lahko omenimo zamenjavo večjega števila delovnih postaj (120 kosov) in zaslonov (100 kosov), strežnikov in diskovnih sistemov, ki imajo manjši ogljični odtis, zamenjavo elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (jedrna in dostopovna omrežna stikala), nabavo optičnih čitalnikov ter pripravo na celovito tehnično, oblikovno in vsebinsko prenovo intraneta, v sklopu katere smo vzpostavili novo infrastrukturo v okolju SQL podatkovne gruč in izvedli migracijo baznih storitev iz MS SQL 2012 na MS SQL 2017. Izvedli smo tudi nadgradnjo telefonske centrale na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje (Kresija).

V skladu s smernicami razvoja in zahtevano varnostno politiko smo izvedli celovito tehnološko posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela Mestnega redarstva »Dnevnik dogodkov MR (DDMR)«, katero smo iz lokalne aplikacije delujoče v okolju MS Access predelali v .net rešitev z enakimi funkcionalnostmi ter hrambo podatkov v podatkovni gruči SQL. S spremembo arhitekture in tehnično posodobitvijo smo sistemsko zagotovili tudi ustrezno revizijsko sled in varnostno kopiranje. Mobilno redarsko aplikacijo smo nadgradili z modulom »Odvoz s pajkom«, ki smo ga razvili v sodelovanju z JP LPT. Nadgradili smo tudi informacijski sistem CIS.

Nadgradili smo zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«, postavili novo spletno stran EPK2025 in več novih vsebin na spletnih podstraneh spletnega portala [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si), kot so »Trenutek v Ljubljani«, »ETM 2019«, »Števec projektov« itd. Za potrebe celovite informacijske podpore OUP v vseh fazah postopka priprave, obravnave gradiva ter zaključne izvedbe Občinskega prostorskega načrta, smo vzpostavili informacijski sistem priprave prostorskih planskih aktov MOL »SPPPA MOL«. Poleg tega smo na GIS področju kreirali več novih GIS podatkovnih plasti za potrebe GIS on-line aplikacij, GIS spletnih aplikacij in GIS Portal aplikacij, ki so v uporabi na različnih oddelkih MU, ter poskrbeli za izvedbo transformacije prostorskih podatkov v nov koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM).

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

##### **NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022**

*PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS realizacija 0 EUR*

Nabavili smo 19 službenih koles Krpan. Plačilo je žal zapadlo v leto 2020.



**NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022**

*PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS-realizacija 50.915,30 EUR*

Nabavili smo 73 mobilnih telefonskih aparatov, za potrebe arhiva je bilo nujno potrebno zagotoviti 9 kom arhivskih regalov, kartotečni predalnik, 2 arhivska vozička in 7 uničevalcev dokumentov. Za stranke na OGDG smo nabavili 10 kom čakalniških stolov. Nadomestili smo 42 pisarniških stolov za zaposlene in 2 stola za invalidna sodelavca. V glavno pisarno smo zaradi optimizacije delovnega procesa morali dodati širše pisalne in kotne mize s predalniki. Na novo smo opremili eno delovno mesto s pisalno mizo, 3 omarami in nizko omarico. Za interni bife se je nabavila indukcijska plošča. Kupili smo 7 hladilnikov za različne oddelke, 2 servirna vozička. V dveh počitniških objektih sta se zamenjala 2 TV sprejemnika in 1 v kabinetu župana.

**NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 34.008,45 EUR*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za dograditev požarnega javljanja s požarnimi sirenam, za zamenjavo dotrajane kuhinje v I. nadstropju, za izdelavo nove kuhinje za potrebe centralnega vložišča, za sanacijo moškega in ženskega WC v II. nadstropju, za ureditev mikroklimatskih razmer v arhivskih prostorih (K10), sanacija puščanja svinčenih odtočnih cevi vključno z zamenjavo v moškem WC-ju centralnega vložišča na Mačkovi, za zamenjavo elektro razdelilnika in ureditev električne instalacije.

**NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 4.802,16 EUR*

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo dveh split klim za potrebe pisarn na OFR in za zamenjavo pokvarjene klime v Službi za javna naročila.

**NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA**

*PP 013309 Prenova Magistrata-realizacija 46.024,41 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izdelavo in montažo ALU profila za zaščito luči v desnem atriju in predelavo kovinskega nosilca za projektor, za nakup novega glasbenega stolpa za potrebe Protokola, za nabavo dveh železnih loncev za rože za glavno stopnišče, za montažo daljinske komunikacije- panik tipke, za zamenjavo dotrajanih luči za potrebe razstav v osrednjem atriju, za zamenjavo dotrajane video kamere, za nujno sanacijo fasade v osrednjem atriju Magistrata, za dokončanje restavriranja stolpne ure in zvonov ter obnovo notranjih prostorov v stolpu, za izdelavo, dobavo in montažo novih polken v zvoniku na Magistratu, za izdelavo masivnih hrastovih oblog ob steni hodnika v I nadstropju, za restavriranje zunanjega glavnega stopnišča pred Magistratom.

**NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL**

*PP 013334 Počitniški objekti-realizacija 17.820,26 EUR*

Sredstva so bila porabljena za počitniško prikolico v Strunjanu: za zamenjavo vseh pokvarjenih oken v prikolici in za postavitev WC za počitniško brunarico, za ureditev mikroklimatskih razmer v 9 počitniških stanovanjih: pet v Bohinju, enega v Dobrni in treh v Kranjski Gori in za sanacijo kuhinje v počitniškem stanovanju v Dobrni.

**NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 13.848,89 EUR*

Sredstva so bila porabljena za sanacijo prostora za potrebe centralnega arhiva, za urgentno zamenjavo elektro omare in dotrajane, oz. uničenega okna.

**NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 22.995,84 EUR*

Sredstva so bila porabljena za sanacijo ploščadi pred vhodom upravne zgradbe, za izdelavo in montažo vroče cinkane ograje in vrat zadaj za stavbo upravne zgradbe, za sanacijo sanitarij zaradi zamakanja in preprečitve večje škode.

**NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA 1**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 21.785,50 EUR*

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane klimatske naprave v pisarni inšpektorata, za sanacijo garderobe za mestne redarje, za zamenjavo dotrajane kuhinje, za sanacijo ženske garderobe mestnega redarstva in za nujno ureditev odvodnjavanja.

**NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 6.467,22 EUR*

Sredstva so bila porabljena za analizo potresne odpornosti objekta.

**NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 12.960,63 EUR*

Sredstva so bila porabljena za ureditev makadamskega parkirišča na dvorišču upravne zgradbe.

**NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7**

*PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 14.750,80 EUR*

Sredstva so bila porabljena za popravilo ravne strehe pred vhodom v upravno zgradbo in izvedbo tehničnega varovanja.

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

**NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANA (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE (Realizacija v letu 2019**

*12.235.159,63 EUR)*

*043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*

*043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*

*043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*

*043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*

*043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*

*043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*

V okviru postavk znotraj tega NRP zagotavljamo sredstva za dodatne ukrepe za doseganje celovitosti prenov objektov v okviru projektov JZP EP EOL (požarno varstvene sanacije, statične sanacije, prenove inštalacij, opreme in druge posodobitve objektov, ki zagotavljajo večjo varnost in/ali udobje v objektu ter dosegajo celovit pristop k sanaciji objekta).

Na proračunski postavki **043613 EOL – ŠOLE- dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** je bilo realiziranih 7.811.307,65 EUR. Od tega smo namenili:

- 327.261,98 EUR za dobavo in montažo opreme za OŠ Poljane in OŠ Vodmat;
- 6.903.258,73 EUR za izvedbo celovitih, statičnih in požarno varstvenih sanacij objektov osnovnih šol: OŠ Vodmat, OŠ Poljane in podružnice OŠ Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik ter za izvedbo sanacije dimnika in na OŠ n.h. Maksa Pečarja;
- 580.786,94 EUR za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo, strokovno pomoč pri izvedbi razpisov in analizi prispelih ponudb, tehnično pomoč in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za potrebe zgoraj navedenih projektov ter pripravo novih projektov za izvedbo od leta 2020 dalje.

Na proračunski postavki **043614 EOL – VRTCI- dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** je bilo realiziranih 3.908.580,74 EUR. Od tega smo namenili: 11.370,41 EUR za plačilo dobave in montaže opreme v okviru izvedbe dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrtca Vrhovci, enote Vrhovci po obračunani prvi in drugi začasni situaciji;

- 3.545.472,11 EUR za izvedbo ukrepov celovitih sanacij objektov javnih vrtcev: Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci, Vrtca Najdihojca, enota Biba, Vrtca Otona Župančiča, enota Živ žav, Vrtca Črnuče, enota Sapramiška, Vrtca Galjevica, enota Galjevica, kateremu smo zagotovili tudi večnamenski prostor in za dokončanje sanacij na objektih Vrtca Najdihojca, enota Čenča in Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki; 351.738,22 EUR za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo, strokovno pomoč pri izvedbi razpisov in analizi prispelih ponudb, tehnično pomoč in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za potrebe izvedbe zgoraj navedenih projektov ter pripravo novih projektov za izvedbo od leta 2020 dalje.

Na proračunski postavki **043615 EOL – KULTURA-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** je bilo realiziranih 84.809,09 EUR in sicer za:

- zamenjava luči (tehnologija LED) v MKL Jožeta Mazovca,
- delna zamenjava luči (tehnologija LED) v MKL Otona Župančiča,
- delna zamenjava luči (tehnologija LED) v Gledališču GLEJ,
- delna zamenjava luči (tehnologija LED) v Plesnem teatru Ljubljana,
- zamenjava ventilov in vgradnja termostatskih glav na Bivši podružnični šoli Šentjakob,
- gradbena dela za umestitev hladilnega agregata v Gradu Tivoli.

Na proračunski postavki **043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** je bilo realiziranih 70.124,22 EUR. Sredstva smo namenili za:

- zamenjavo dotrajanih oken na centralnem dvorišču Kresije,
- izvedbo elektroinštalacij, spuščnega stropa in slikopleskarskih del na objektih SLS (Savlje in Črnuče),
- zamenjavo dotrajanih oken, vgradnjo senčil na upravni zgradbi Poljanska,
- združitve merilnih mest na objektu Resljeva,
- projektno dokumentacijo ter pregled in potrditev projektne dokumentacije. Realizacija na kontu je bila 100 % glede na veljavni proračun.

Na proračunski postavki **043620 Spremljanje izvajanja energetske obnove in prihrankov** je bilo realiziranih 46.158,70 EUR. Sredstva smo namenili za izdelavo investicijske dokumentacije ter supervizorja v okviru JZP EP EOL 2.

Na proračunski postavki **043621 EOL –ŠPORT-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** je bilo realiziranih 314.179,23 EUR. Sredstva smo namenili dodatnim ukrepom na objektu CKT (zamenjava strehe, ureditev strelovodne napeljave in sanacija betonov), ureditvi elektroinštalacij in slikopleskarskim delom na Dvorani Krim in prvi situaciji za dodatne ukrepe na Večnamenski dvorani Kodeljevo.

#### **NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 – SKLOP 1 – OBJEKTI B** (Realizacija v letu 2019 451.433,32 EUR)

*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

Dne 6.4.2017 je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP EOL1). Zgoraj navedeni NRP je namenjen realizaciji delnih prenov v okviru JZP EP EOL1, SKLOP 1, kategorija B, torej objektom za katere nismo pridobili sredstev Kohezijskega sklada. V letu 2019 smo realizirali plačilo 49% investicije za objekte, ki so bili delno energetske prenovljeni, brez pridobitve sredstev kohezijskega sklada, in sicer:

- OŠ oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- Vrtec Kolesarja, enota Kolesarja
- MKL/Knjžnica Bežigrad
- OŠ Kette in Muren
- MU MOL (Kresija)
- MU MOL (Poljanska)
- ZDL Moste Polje
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- Športni park Rudnik - Strelišče

#### **NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 – SKLOP 2 – OBJEKTI B** (realizacija v letu 2019 495.877,78 EUR)

*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва*

Dne 6.4.2017 je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP EOL1). Zgoraj navedeni NRP je namenjen realizaciji delnih prenov v okviru JZP EP EOL1, SKLOP 2, kategorija B, torej objektom za katere nismo pridobili sredstev Kohezijskega sklada. V letu 2019 smo realizirali plačilo 49% investicije za objekte, ki so bili delno energetske prenovljeni, brez pridobitve sredstev kohezijskega sklada, in sicer:

- OŠ Bežigrad
- Mednarodni grafični likovni center
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolesarja
- OŠ Sostro

**NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 – SKLOP 3 – OBJEKTI B** (realizacija v letu 2019 161.793,61 EUR)

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Dne 6.4.2017 je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP EOL1). Zgoraj navedeni NRP je namenjen realizaciji delnih prenov v okviru JZP EP EOL1, SKLOP 3, kategorija B, torej objektom za katere nismo pridobili sredstev Kohezijskega sklada. V letu 2019 smo realizirali plačilo 49% investicije za objekte, ki so bili delno energetske prenovljeni, brez pridobitve sredstev kohezijskega sklada, in sicer:

- Mestna galerija Ljubljana
- ZDL Vič, PE Rudnik
- OŠ Dravlje
- MU MOL (Mestni trg 1)

**NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 – SKLOP 4 – OBJEKTI B** (realizacija v letu 2019 334.962,41 EUR)

043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Dne 6.4.2017 je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP EOL1). Zgoraj navedeni NRP je namenjen realizaciji delnih prenov v okviru JZP EP EOL1, SKLOP 4, kategorija B, torej objektom za katere nismo pridobili sredstev Kohezijskega sklada. V letu 2019 smo realizirali plačilo 49% investicije za objekte, ki so bili delno energetske prenovljeni, brez pridobitve sredstev kohezijskega sklada, in sicer:

- Hala Tivoli
- ZDL Center
- ZDL Šentvid

**7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE** (Realizacija v letu 2019 21.604,59 EUR)

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba

043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU

V drugi polovici leta 2016 smo pričeli s projektom GeoPLASMA-CE. V letu 2019 smo projekt uspešno zaključili in na SVRK oddali zaključno poročilo. Do septembra 2019 (oziroma do konca projekta) smo na projektu še vedno imeli zaposleno strokovno sodelavko, za kar smo namenili večino sredstev. Nekaj sredstev smo porabili za službene poti. Sredstva se delijo v razmerju: 85% sredstva EU in 15% lastna udeležba. Celoten DDV je neupravičen strošek in ga krijemo sami.

**NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)** (Realizacija v letu 2019 361.862,05 EUR)

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za drugo fazo energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва. Gre za plačevanje 90% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-17-0697 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena delna energetska prenova.

V letu 2019 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 211.007,06 EUR,
- za vrtce 6.150,98 EUR,
- za kulturne objekte 20.521,38 EUR,
- za zdravstvene domove 60.013,69 EUR,

- za športne objekte 40.346,46 EUR in
- za upravne zgradbe 23.822,48 EUR.

Gre za sledeče objekte:

- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- Vrtec Kolezija, enota Kolezija
- MKL/Knjžnica Bežigrad
- OŠ Kette in Muren
- MU MOL(Mestni trg 1)
- MU MOL(Poljanska)
- ZDL Moste Polje
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- Športni park Rudnik – Strelišče
- OŠ Bežigrad
- Mednarodni grafični likovni center
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro
- Mestna galerija Ljubljana
- ZDL Vič, PE Rudnik
- OŠ Dravlje
- MU MOL(Kresija)
- Hala Tivoli
- ZDL Center
- ZDL Šentvid

**NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 1 IN 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL (Realizacija v letu 2019 428.739,19 EUR)**

*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*43609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

Gre za drugo fazo energetskega obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije - izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва. Gre za plačevanje 90% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-17-0698 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska obnova, sklop 1A in 4A.

V letu 2019 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 211.580,05 EUR,
- za vrtce 14.364,13 EUR,
- za zdravstvene domove 41.129,44 EUR,
- za športne objekte 148.187,49 EUR in
- za upravne zgradbe 13.478,08 EUR.

Gre za sledeče objekte:

- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja
- CKT Tivoli
- Vrtec Vodmat, enota Bolgarska
- OŠ Jožeta Moškriča
- ZDL Šiška
- OŠ Sostro podružnica Besnica

- OŠ Sostro Podružnica Prežganje
- OŠ Šmartno pod Šmarno goro
- MU MOL (Trg MDB)
- Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki.

**NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 2 IN 3 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA– CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL (Realizacija v letu 2019 316.941,13 EUR)**

*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*43609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

*043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва*

Gre za drugo fazo energetskega obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва. Gre za plačevanje 90% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-17-0699 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova, to je za sklopa 2A in 3A.

V letu 2019 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 131.798,26 EUR,
- za vrtce 81.016,10 EUR,
- za zdravstvene domove 15.033,26 EUR,
- za športne objekte 68.625,92 EUR in
- za upravne zgradbe 20.467,59 EUR.

Gre za sledeče objekte:

- OŠ Nove Jarše
- Vrtec Najdihojca, enota Čenča
- Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
- Vrtec Vodmat, enota Klinični center
- ZDL Moste Polje - PE Polje
- OŠ Vič - stara šola
- Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
- Vrtec Pedenjped, enota Zalog
- OŠ Danile Kumar (objekt 2)
- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja -stara šola
- Športni park Kodeljevo - dvorana
- MU MOL (Moste)
- Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- OŠ Polje

**043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad)**

**043695 Celovite obnove-vrtci-sofinanciranje EKO sklada**

Z navedenimi projekti v nadaljevanju se MOL je oz. se bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev EKO sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje obnov objektov. V letu 2019 smo celovito prenovili Vrtec Vrhovci, enoto Vrhovci, v letih 2020 in 2021 pa nameravamo celovito obnoviti Vrtec Ciciban, enota Ajda in Vrtec Kolezija, enota Murgle.

**NRP 7560-17-0701 EOL –VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA – CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA - SOFINANCIRANJE EKO SKLADA**

**043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad)**

V letu 2019 so bila sredstva v višini 47.759,95 EUR namenjena za izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije – idejne zasnove in PZI. Izvedba projekta je predvidena v letih 2020 in 2021.

**NRP 7560-17-0702 EOL VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE – CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA**

*043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad)*

V letu 2019 so bila sredstva v višini 28.620,59 EUR namenjena za izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje – PZI za izvedbo dodatnih ukrepov za celovito sanacijo. Izvedba projekta je predvidena v letu 2020.

**NRP 7560-17-0703 EOL – VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI – CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA**

*043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad)*

*043695 Celovite obnove-vrtci-sofinanciranje EKO sklada*

Realizacija na NRP je letu 2019 znašala 729.881,10 EUR. Sredstva smo namenili za izvedbo energetske sanacije objekta. S ciljem izvedbe celovite prenove objekta so bili v letu 2019 izvedeni tudi dodatni ukrepi za celovito sanacijo objekta in oddana vloga za javni poziv Eko sklada za izvajanje ukrepov v naložbe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, s katero smo zaprosili za sofinanciranje do višine 117.556,34 EUR. Sredstva za plačilo izvedene energetske sanacije po končni gradbeni situaciji so prenesena v izplačilo v leto 2020, v katerem bo usklajena tudi višina sofinanciranja s strani Eko sklada.

**B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Takšnih projektov ni bilo.

**C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2019 so se v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstili novi projekti kot sledi:

- 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
- 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
- 7560-19-0843 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič
- 7560-19-0844 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik
- 7560-19-0845 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane
- 7560-19-0846 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat
- 7560-19-0847 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica
- 7560-19-0848 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom
- 7560-19-0849 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 pa so se v NRP občine uvrstili še naslednji novi projekti:

- 7560-19-0865 EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA
- 7560-19-0866 EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA
- 7560-19-0867 PROJEKT EOL 3 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)**

Takšnih sprememb ni bilo.

### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

##### UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

#### **NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH**

*013314 Upravljanje s poslovnimi prostori*

Sprejeti plan v letu 2019: 50.000 EUR

Veljavni plan v letu 2019: 50.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 29.292 EUR

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 58,58% oz. 29.292 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija fasade na objektu Slovenska c. 11 v višini 9.689 EUR,
- popravilo elektroinstalacij na objektu Trg prekomorskih brigad v višini 7.437 EUR,
- sanacija plinskega kotla in dimnika na objektu Trubarjeva cesta 76,76a v višini 5.653 EUR,
- stroški menjave elektronske regulacije na toplotni postaji na objektu Luize Pesjakove ul. 9 v višini 3.279 EUR.

#### **NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI**

*013314 Upravljanje s poslovnimi prostori*

*Konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Sprejeti plan v letu 2019: 70.000 EUR

Veljavni plan v letu 2019: 70.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 25.664 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314 (konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove)* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izdelava, dobava in montaža nove predelne stene iz valovitega pletiva na lokaciji Slovenčeva cesta 24 v višini 5.917 EUR,
- menjava dveh lesenih oken na lokaciji Židovska steza 4 v višini 4.433 EUR,
- odstranitev prizidka na naslovu Dunajska cesta 230 v višini 3.650 EUR,
- montaža in dobava aluminijastih vrat na lokaciji Tržaška cesta 37 v višini 2.625 EUR,
- sanacija centralnega ogrevanja na lokaciji Trg OF za lokal L-2 v višini 1.702 EUR,
- menjava dveh oken na lokaciji Skeletova ul. 5 v višini 1.101 EUR.

*Konto 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sprejeti plan v letu 2019: 36.260 EUR

Veljavni plan v letu 2019: 36.260 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 10.716 EUR

V okviru študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija na *PP 013314* so bila pripravljena projektna dokumentacija za poslovni prostor :

- izdelava IZP in PGD ter PZI za objekt Zajčja dobava v višini 10.716 EUR.



**NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV***062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*

Konto 4200 Nakup zgradb in prostorov

| PU         | ŠIFRA NRP    | NAZIV                                                                         | Sprejeti proračun 2019 (EUR) | Realizacija 2019 (EUR) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 4.3. ORN   | 7560-10-0013 | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV              | 69.360,00                    | 69.360,00              |
| 4.4. OGD   | 7560-10-0102 | IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL | 11.700,00                    | -                      |
| 4.4. OGD   | 7560-16-0636 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ZA OBDOBJE 2017-2020                             | 500,00                       | 500,00                 |
| 4.11. SRPI | 7560-17-0711 | MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA                              | 53.000,00                    | -                      |
| 4.7. OK    | 7560-18-0795 | NOVA KNJIŽNICA POLJE                                                          | 489.586,00                   | 489.586,00             |
|            |              | <b>SKUPAJ</b>                                                                 | <b>624.146,00</b>            | <b>559.446,00</b>      |

**UREJANJE ZEMLJIŠČ***062091 Urejanje zemljišč*

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Mestna občina Ljubljana za potrebe občinskih projektov sklepa pogodbe o pridobitvi služnosti na zemljiščih, kjer poteka izgradnja kanalizacije in druge javne infrastrukture ter je pridobitev služnostne pravice potrebna zaradi pridobitve gradbenih dovoljenj kot tudi kasnejšega obratovanja in vzdrževanja zgrajene javne infrastrukture. Poraba sredstev za plačilo nadomestil iz naslova pridobivanja služnosti, ki se vežejo na posamezne projekte, je razvidna iz spodnje tabele.

| PU       | ŠIFRA NRP    | NAZIV                                                                                                                                                                                                                            | Sprejeti proračun 2019 (EUR) | Realizacija 2019 (EUR) |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 4.4. OGD | 7560-10-0377 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA-IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA                                                                                           | 2.000,00                     | 2.070,36               |
| 4.4. OGD | 7560-11-0435 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA- »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA« | 20.000,00                    | 23.338,92              |
| 4.4. OGD | 7560-12-0474 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE                                                         | 50.000,00                    | 90.471,23              |
| 4.4. OGD | 7560-12-0480 | ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE                                                                                                                                                              | 1.625,00                     | 3.249,18               |
|          |              | <b>SKUPAJ SREDSTVA ZA NADOMESTILA ZA SLUŽNOST PO PROJEKTIH</b>                                                                                                                                                                   | <b>73. 625,00</b>            | <b>119.129,69</b>      |
|          |              | NADOMESTILA ZA SLUŽNOST, KI NISO VEZANA NA PROJEKT                                                                                                                                                                               | <b>30.375,00</b>             | <b>21,57</b>           |
|          |              | <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>104.000,00</b>            | <b>119.151,26</b>      |

## PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ

### 062088 Pridobivanje zemljišč

#### Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Mestna občina Ljubljana je odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Rakova Jelša, Krajinski park Ljubljana, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, cesta na Brdo, investicijsko vzdrževanje OŠ, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskovškove, Hipodrom Ljubljana, izgradnja nove OŠ Brdo, nova knjižnica Polje, izgradnja Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2019, je nekoliko nižja od planirane, kar je posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa. Iz navedenega razloga ni prišlo do sklenitve pravnega posla za odkup in do izplačila odškodnine.

Sprejeti plan v letu 2019: 6.627.568 EUR

Veljavni plan v letu 2019: 6.437.568 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 3.118.856 EUR

Poraba sredstev v letu 2019 je bila namenjena za zemljišča, ki so bila potrebna za projekte v okviru MOL, ter so vodeni znotraj proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

V EUR

| PU         | ŠIFRA NRP    | NAZIV                                                                                                                                      | Sprejeti proračun 2019 | Realizacija 2019 |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 4.3 ORN    | 7560-10-0013 | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ                                                                                       | 1.665.987,57           | 1.565.841,49     |
| 4.4. OGD   | 7560-10-0035 | RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA                              | 38.155,00              | 8.611,12         |
| 4.4. OGD   | 7560-10-0102 | IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL                                                              | 66.690,00              | -                |
| 4.11. SRPI | 7560-10-0292 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ                                                                                                                    | 99.000,00              | -                |
| 4.4. OGD   | 7560-12-0453 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE                                                  | 2.728,00               | -                |
| 4.4. OGD   | 7560-12-0474 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA- DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE | 3.075,00               | 3.075,00         |
| 4.4. OGD   | 7560-12-0475 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU                                                                                                                | 6.060,00               | -                |
| 4.4. OGD   | 7560-12-0480 | ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU                                                                                                        | 275.146,00             | 188.801,21       |
| 4.4. OGD   | 7560-13-0492 | UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI                                                                                                          | 1.320,00               | 1.320,00         |
| 4.4. OGD   | 7560-13-0493 | UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA                                                                                                             | 12.393,00              | 11.628,97        |
| 4.11. SRPI | 7560-14-0539 | IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA                                                                                       | 479.970,00             | -                |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0557 | MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)                                                                                                | 7.140,00               | -                |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0560 | MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)                                                                                             | 5.000,00               | -                |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0563 | REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI                                                                                                   | 615.536,72             | 518.989,26       |
| 4.4. OGD   | 7560-15-0564 | UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL                                                                 | 21.291,90              | 21.361,94        |
| 4.4. OGD   | 7560-16-0580 | UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG                                                                                                        | 5.790,00               | 3.780,00         |
| 4.4. OGD   | 7560-16-0586 | SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE                                             | 130.000,47             | 108.068,68       |
| 4.11. SRPI | 7560-16-0592 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK                                                                                                                 | 2.448,00               | -                |
| 4.4. OGD   | 7560-16-0622 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO                                                                      | 9.240,00               | 6.810,00         |

V EUR

| PU         | ŠIFRA NRP     | NAZIV                                                                                                                                        | Sprejeti<br>proračun<br>2019 | Realizacija<br>2019 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.OGDP   | 7560-17-0684  | UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE NA A | 7.128,00                     | 5.856,00            |
| 4.4. OGDP  | 7560-17-0689  | PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO                                          | 1.801.224,00                 | -                   |
| 4.4. OGDP  | 7560-18-0736  | UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI                                                                                   | 10.000,00                    | -                   |
| 4.4. OGDP  | 7560-18-0748  | GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)                                                                | 9.542,00                     | -                   |
| 4.11. SRPI | 7560-18-0781  | HIPODROM LJUBLJANA                                                                                                                           | 165.060,00                   | 165.060,00          |
| 4.11. SRPI | 7560-18-0785  | IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU                                                                                                          | 322.052,00                   | 322.051,94          |
| 4.4. OGDP  | 7560-19-0838  | UREDITEV CESTE POT NA POLJANE                                                                                                                | 5.000,00                     | -                   |
| 4.3. ORN   | 7560-19-0851  | NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNI GORI                                                                      | 187.600,00                   | 187.600,00          |
| 4.4. OGDP  | 7560-19-0857  | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI                           | 213.210,00                   | -                   |
| 4.4. OGDP  | 7560-19-0862  | EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE                                                                                          | 459.780,00                   | -                   |
|            | <b>SKUPAJ</b> |                                                                                                                                              | <b>6.627.567,66</b>          | <b>3.118.855,61</b> |

**B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2019 se je v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstil nov projekt s šifro 7560-19-0851 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

#### **4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

###### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

###### **NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE M 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Projekt zajema nadaljevanje komunalnega opremljanja na območju Novega Polja to je po Arničevi ulici, Zdešarjevi cesti in Cesti X, kar obsega izgradnjo kanalizacije za odpadno in meteorno vodo, obnovo vodovoda, ureditev javne razsvetljave in cest po končani gradnji. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja Arničeve ulice in pridobivanje zemljišč. Aktivnosti v zvezi z urejanjem Arničeve se bodo nadaljevale v letu 2020 skladno z dinamiko pridobivanja pravice graditi.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0025 v letu 2019 znaša 13.491,83 EUR, od tega na PP 045196 *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* 7.091,33 EUR, na PP 052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* 3.200,25 EUR in na PP 063002 *Investicije v mestne vodovode* 3.200,25 EUR.

###### **NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)**

*062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN*

V letu 2019 smo sredstva porabili za nakupe zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.*

Realizacija v letu 2019 znaša 8.611,12 EUR na PP 062088 *Pridobivanje zemljišč.*

###### **NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE**

*045199 Cestni projekti*

V letu 2019 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

###### **NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)**

*045199 Cestni projekti*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD novega mostu prek Ljubljaničice na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini) s cestno navezavo na Zaloško cesto in Cesto ob Ljubljaničici ter pripadajočo komunalno energetska infrastrukturo ter za Izvajanje svetovalnih storitev pri izdelavi PGD, PZI projektne dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0105 v letu 2019 znaša 64.409,78 EUR na PP 045199 *Cestni projekti.*

###### **NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE**

*045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS*

*045198 Posebni program - DARS MOL*

*062088 Nakup zemljišč-pri ORN*

V letu 2019 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

###### **NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE**

*045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS*

Projekt je zaključen. V letu 2019 so sredstva v višini 313.027,97 EUR porabljena za poplačilo končnih obveznosti iz naslova zadržanih sredstev.

## **NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA -**

### **II. FAZA**

*045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS*

*045198 Posebni program - DARS MOL*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

V letu 2019 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

## **NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD za Industrijsko cesto ter projektno dokumentacijo za rušitev dveh stanovanjskih objektov na Industrijski cesti. Ostale aktivnosti na projektu v zvezi z gradbenimi deli, strokovnim nadzorom in koordinatorjem za varnost pri delu na gradbišču se zamikajo v naslednje proračunske obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 v letu 2019 skupaj znaša 251.685,54 EUR, od tega 59.635,15 EUR na PP *045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* in 188.801,21 EUR na PP *062088 Pridobivanje zemljišč*.

## **NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Projekt je zaključen. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za poplačilo stroškov drugih storitev in dokumentacije v okviru PP *045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* v višini 2.562,73 EUR ter za nakup zemljišč v okviru PP *062088 Pridobivanje zemljišč* v višini 1.320,00 EUR.

## **NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA**

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

V letu 2019 smo sredstva porabili za nakupe zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088*.

Realizacija v letu 2019 znaša 11.628,97 EUR na PP *062088 Pridobivanje zemljišč*.

## **NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE**

*045199 Cestni projekti*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Naveden projekt se nanaša na komunalno ureditev območja pozidave VS 103 Zazidalni otok Murgle-IV. Faza. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Ravno tako je bil v letu 2019 izvedli postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, za kar pa se finančna realizacija prestavlja v leto 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0554 v letu 2019 znaša 8.333,82 EUR v okviru PP *062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*.

## **NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENIM GAJI**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CCN Ljubljana. Del stroškov izvedbe je sofinancirano s strani Elektro in JP VO – KA. V letu 2019 je bila naročena in v izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI za izgradnjo SN priključnega kablovoda po Poti v Zeleni gaj, pri čemer se finančna realizacija v celoti prestavlja v leto 2020, ko bomo nadaljevali tudi z ostalimi aktivnostmi v zvezi z izvedbo projekta.

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

## **NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**

*045199 Cestni projekti*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Naveden NRP se nanaša na prometno in komunalno ureditev obstoječega naselja ob Cesti španskih borcev v območju urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. Komunalno in prometno urejanje območja je predvideno v dveh fazah, in sicer v 1. fazi se bo zagotovila dograditev in preureditev obstoječe komunalne opreme s prometnimi

preureditvami na območju obstoječega naselja, v 2. fazi pa je predvidena izgradnja nove prometne in komunalne infrastrukture za potrebe priključevanja bodočih več-stanovanjskih objektov v pristojnosti JSS MOL.

V letu 2019 je bila v izdelavi projektna dokumentacija PGD in PZI za komunalno in prometno infrastrukturo z zunanjo ureditvijo na območju stanovanjske pozidave, podana je bila zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričet je bil postopek za izbor izvajalca gradbenih del za načrtovane ureditve in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije in se le-ta prestavlja v naslednje proračunsko obdobje, ko se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta.

#### **NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU**

##### *045199 Cestni projekti*

Naveden NRP se nanaša na izvedbo preureditve kareja cest na območju Robbove ulice, Valjhunove, Detelove in Stare Linhartove ceste. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije. Skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu, izvedba gradbenih del se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

#### **NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF**

##### *045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*

##### *045199 Cestni projekti*

Naveden NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije kareja cest na območju Gosposvetske, Dalmatinove, Kersnikove, Dvorakove, Vošnjakove in severnega dela Slovenske ceste, vključno z ureditvijo križišča s Trgom OF. Ureditve obsegajo obnovo cest, obnovo meteorne kanalizacije, preureditev javne razsvetljave, zunanja ureditev z zasaditvijo. Konec leta 2017 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca in tudi podpisana gradbena pogodba. V letu 2019 smo sredstva porabili za poplačilo končnih obveznosti za rekonstrukcijo Gosposvetske in Dalmatinove, za rekonstrukcijo Slovenske, Dvorakove, Kersnikove in Vošnjakove in za pripravo zemljišč za gradnjo (arheološka izkopavanja). Finančna realizacija se skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu prenašajo v naslednja proračunska obdobja 2020-2021.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0570 v letu 2019 znaša 2.338.602,55 EUR od tega v okviru PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 90.776,34 EUR in na PP 045199 Cestni projekti 2.247.826,21 EUR.

#### **NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN**

##### *045199 Cestni projekti*

##### *047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*

Načrt razvojnih projektov (NRP) se nanaša na gradnjo nove brvi oz. doživljajskega mostu za pešce preko Ljubljane, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico).

V letu 2019 so bile realizirane naloge:

- izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geotehničnega poročila o pogojih temeljenja mostu čez Ljubljano v Štepanjskem naselju;
- izdelava hidrološko hidravlične analize s poplavnimi kartami in usmeritvami z vidika poplavne nevarnosti – strokovna podlaga za izvedbo natečaja Mestni park Muste;
- izdelava natečajnih gradiv in vse potrebne dokumentacije za javni arhitekturni natečaj za doživljajski most preko Ljubljane;
- izdelava vizualizacije za park Muste;
- priprava in izvedba projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo mostu preko Ljubljane v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije;
- izbira strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo mostu preko Ljubljane – programski most Muste.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0575 v letu 2019 znaša 66.814,57 EUR od tega v okviru PP 045199 Cestni projekti 25.632,57 EUR in na PP 047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 41.182,00 EUR.

## **NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE**

*045199 Cestni projekti*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN*

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. V letu 2019 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po velikem EU projektu za del 3-aglomeracije ter poravnani stroški pridobivanja in urejanja zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunskih postavk 062088 in 062091*. Ravno tako so bila v letu 2019 sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora ob gradnji za sočasne ureditve ob gradnji javne kanalizacije po velikem EU projektu za območja 1. prioritetnega sklopa.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0586 v letu 2019 skupno znaša 4.465.048,99 EUR od tega na PP *045199 Cestni projekti* 4.354.952,06 EUR, na PP *052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* 2.028,25 EUR in na PP *062088 Pridobivanje zemljišč* 108.068,68 EUR.

## **NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

Sredstva so bila porabljena za Izvedbo zamenjave kanalizacije padavinskih vod in izvedbo obrtniških del pri sanaciji mostu čez Ljubljano na Chengdujski cesti, ureditev Ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo Ljubljana - Postojna in delu ceste v Log do navezave na obstoječe asfaltno vozišče v Brezovici ter za izvedbo storitve koordinatorja za varnost pri delu – izdelava varnostnega načrta za projekt prenove ulice Reber.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0605 v letu 2019 znaša 115.961,48 EUR v okviru PP *045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*.

## **NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 – 2024**

*045199 Cestni projekti*

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2019 je bila plačana statična presoja mostu čez Savo v Vikrčah. Plačilo pregledov objektov pa se zaradi rokov plačil zamika v leto 2020

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0606 v letu 2019 znaša 2.854,80 EUR na PP *045199 Cestni projekti*.

## **NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska*

*047315 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za izvedbo gradbenih del za ureditev novega stopnišča Na Stolbi in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Nadaljnje aktivnosti v zvezi z ureditvijo Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo pa se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje glede na dinamiko obnove objekta Na Stolbi 8.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0621 v letu 2019 znaša 608.720,62 EUR, od tega v okviru PP *045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest* 335.720,62 EUR, na PP *047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska* 25.000,00 EUR in na PP *047315 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom* 248.000,00 EUR.

**NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

S projektom se ureja prometna in komunalna infrastruktura območja Ceste na Brdo in Ažmanove ulice. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije PZI za ureditev Ceste na Brdo s komunalno infrastrukturo.. Izvedba se zamika v obdobje 2020-2021.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0622 v letu 2019 v okviru PP *045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest* znaša 3.797,62 EUR ter za odkupe zemljišč v okviru PP *062088 Pridobivanje zemljišč* v višini 6.810,00 EUR.

**NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Projekt se nanaša na izvedbo javne komunalne in prometne ureditve območja CS 1/10 Tribuna za potrebe za priključevanja objektov predvidene stanovanjske soseske. Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za izvedbo gradbenih del, izdelave varnostnega načrta in koordinacija na gradbišču in strokovnega nadzora v okviru komunalnega opremljanja območja Tribune.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0680 v letu 2019 znaša 479.103,96 EUR, od tega na PP *052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* 118.915,14 EUR, na PP *062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine* 263.887,37 EUR in na PP *063002 Investicije v mestne vodovode* 96.301,45 EUR.

**NRP 7560-17-0681 UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*

Sredstva v letu 2019 v višini 518.357,34 EUR so bila namenjena za plačilo rekonstrukcije križišča Samove ceste in Vodovodne ulice. Projekt je v letu 2019 končan.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0681 v letu 2019 znaša 518.357,34 EUR, od tega na PP *045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* 388.575,66 EUR in na PP *045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo* 129.781,68 EUR.

**NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1**

*045199 Cestni projekti*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za obnovo Leskoškove ceste, gradbenih del za izvedbo rekonstrukcije Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto, plačilo izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega načrta in izvedbe storitev koordinacije za varnost in zdravje in izvedbi zunanje kontrole kakovosti pri gradnji. Prav tako je MOL skupaj z DARS sofinanciral izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0684 v letu 2019 znaša 2.696.143,90 EUR na PP *045199 Cestni projekti* in na PP *062088 Pridobivanje zemljišč* 5.856,00 EUR.

**NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**

*045199 Cestni projekti*

Izdelana je bila projektna dokumentacija - IDZ Barjanske ceste od Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom center in P&R Barje, ter prometna študija križišč Barjanske ceste z AC priključkom center in Barjanske ceste s Cesto dveh cesarjev in projektne dokumentacije - IDZ križišč. Zaradi rokov izvedbe se projekt zamika v naslednje proračunsko obdobje. Finančne realizacije v letu 2019 ni bilo.



**NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Projekt se nanaša na izgradnjo javne komunalne infrastrukture za priključevanje novih objektov stanovanjske soseske Brdo 2 (Novo Brdo), katere investitorja sta JSS MOL in SSRS. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko se izvedba gradbenih dela zamika v naslednje proračunsko obdobje 2020-2021, skladno s terminskim planom izvajanja gradbenih del za stanovanjske objekte.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0687 v letu 2019 znaša 9.113,25 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 1.120,71 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 7.415,65 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 576,89 EUR.

**NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO**

*045199 Cestni projekti*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE**

*045151 Prenova nabrežij in trgov*

Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljše dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2019 so sredstva v višini 23.741,20 EUR porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2019 sredstev nismo planirali, zato tudi ni bilo porabe sredstev. Začetek in zaključek projekta je predviden v letu 2020.

**NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2022**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, je MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, namenila v letu 2019 sredstva v višini 5.490,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije - projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projekta za izvedbo gradnje (PZI) za gradnjo javnega sekundarnega vodovoda po Udvančevi ulici.

**NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Projekt se predstavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Začetek izvajanja projekta (projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo) je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Naveden NRP se nanaša na izvedbo komunalne opreme za priključitev načrtovanih objekta poslovne stavbe ter ureditev prometne infrastrukture, skladno s sprejetim programom opremljanja za obravnavno območje OPPN. Izvedba projekta se bo pričela v letu 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO**

*045199 Cestni projekti*

Projekt se nanaša na izvedbo rekonstrukcije in razširitev obstoječe Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. V letu 2019 so sredstva bila namenjena za plačilo projektne dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0684 v letu 2019 znaša 63.287,13 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

**NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3**

*045199 Cestni projekti*

Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS, postopke v zvezi z JN za izbiro izvajalca pa vodi DARS. Zaradi poznega podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije se investicija zamika v leto 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0805 ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE**

*045168 UTM – udeležba MOL (KS)*

*045169 UTM – državna sredstva (KS)*

*045170 UTM – kohezijska sredstva*

*045199 Cestni projekti*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo gradbenih del, izvedbe inženirskih storitev in izdelave varnostnega načrta in storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto je bila sofinancirana iz sredstev kohezijskega sklada (Ukrepi trajnostne mobilnosti).

Realizacija po NRP-ju 7560-18-0805 v letu 2019 znaša 343.249,25 EUR, od tega na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 45.507,43 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 27.304,45 EUR, na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 154.725,26 EUR in na PP 045199 Cestni projekti 115.712,11 EUR

**NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN LIPOGLAVOM**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD**

*045151 Prenova nabrežij in trgov, udeležba MOL*

*045199 Cestni projekti*

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, PZI za projekt prenove Trga mladinskih delovnih brigad. Izvedba projekta se bo začela v letu 2020.

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE**

*045199 Cestni projekti*

*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije. Izvedba projekta se bo začela v letu 2020.

**NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE**

*045199 Cestni projekti*

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za novo cestne povezave od gramoznice Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE**

*045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL*

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*045136 Urejanje javne razsvetljave*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Sredstva na projektu so namenjena izdelavi dokumentacije, pridobivanju zemljišč, izvedbo in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA, NADVOZA VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA CESTA IN NADVOZA VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA CESTA**

*045199 Cestni projekti*

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

V okviru NRP se bo predvidela izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine*

V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine*

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

*063002 Investicije v mestne vodovode*

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 370 P+R POLJE za območje prostorske enote PE7 in del PE4. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2022. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine (lastna sredstva)*

*062088 Nakup zemljišč-pri ORN*

*062064 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - RS*

*062065 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - EU*

Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10% vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90% vrednosti odkupa zemljišč v coni. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije, ker do odkupov zemljišč za potrebe projekta v letu 2019 ni prišlo.

#### **NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD**

*045199 Cestni projekti*

NRP se nanaša na ureditev ulice Bežigrad, ki zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnovila se bo tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

#### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### **NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

#### **NRP 7560-10-0240 UREDITEV KONGRESNEGA TRGA**

*045135 Parkirne površine MOL*

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat je potekalo izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za sanacija objekta Kongresni trg 15, izvedba nadzora pri sanaciji in izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije VZD pri sanaciji objekta Kongresni trg 15.

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0240 znaša 297.272,70 EUR v okviru PP *045135 Parkirne površine MOL*.

#### **NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL**

*045144 Ukrepi prometne politike MOL*

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za plačilo aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-12-0456 znaša 13.066,20 EUR v okviru PP *045144 Ukrepi prometne politike MOL*.

#### **NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P in R ČRNUČE)**

*045135 Parkirne površine MOL*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

V letu 2019 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

#### **NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)**

*045135 Parkirne površine MOL*

*045168 UTM - udeležba MOL (KS)*

*045169 UTM - državna sredstva (KS)*

*045170 UTM - kohezijska sredstva (KS)*

*062088 Nakup zemljišč-pri ORN*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, plačila nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča zaradi gradnje parkirišča, za izvedbo gradbenih del, za storitev strokovnega nadzora in inženiringa ter za izvedbo storitev koordinatorja za varnost pri delu.

Ostale aktivnosti na projektu v zvezi s poplačilom gradbenih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu na gradbišču, se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

Naložba se sofinancira iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada ([www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si)).

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0560 v letu 2019 znaša 2.723.994,88 EUR, od tega na PP *045135 Parkirne površine MOL* 1.311.995,14 EUR na PP *045168 UTM - udeležba MOL (KS)* 282.399,95 EUR, na PP *045169 UTM-državna sredstva (KS)* 169.439,97 EUR in na PP *045170 UTM - kohezijska sredstva (KS)* 960.159,82 EUR.

#### **NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV – PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024**

*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za izvedbo semaforizacije križišča Kopitarjeva – Poljanska.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0608 v letu 2019 znaša 68.858,52 EUR na PP *045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*.



## **NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2024**

### *045119 Mestni javni promet*

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za izvajanje javne službe za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0610 v letu 2019 je znašala 14.503.139,00 EUR v okviru PP *045119 Mestni javni promet*.

## **NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 – 2020**

### *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

Sredstva smo porabili za ureditev, nadzor, koordinacijo in izdelavo varnostnega načrta za dela na Ulici borcev za severno mejo in ureditev prometnih grbin na Melikovi ulici, ter za razno projektno dokumentacijo za izboljšavo prometne varnosti (Rekonstrukcijo Ceste na Poljane, Šlandrova ulica, Litostrojska cesta, Gregorčičeva ulica).

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0611 v letu 2019 znaša 338.029,21 EUR na PP *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*.

## **NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP – OBDOBJE 2017-2024**

### *045119 Mestni javni promet*

Sredstva smo porabili za investicijsko vzdrževanje prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0612 v letu 2019 znaša 4.412,33 EUR na PP *045119 Mestni javni promet*.

## **NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – OBDOBJE 2017 – 2024**

### *045135 Parkirne površine MOL*

Sredstva smo porabili za priključitev parkirišča Tacen na distribucijsko omrežje.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0613 v letu 2019 znaša 1.211,70 EUR na PP *045135 Parkirne površine MOL*.

## **NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020**

### *045119 Mestni javni promet*

#### *045149 Nakup avtobusov – sofinanciranje – nepovratna sredstva EKO sklada*

Projekt je namenjen nakupu avtobusov za linijski prevoz potnikov v sodelovanju s Slovenskim okoljskim javnim skladom-EKO skladom. Z obnovo voznega parka se zagotavljajo nova, udobna, zmožljiva, okolju in uporabnikom prijazna vozila. To so v prvi vrsti nizkopodna vozila s klančinami za vstop invalidskih vozičkov, z nizkimi emisijami škodljivih izpustov, klimatskimi napravami in ustreznim informacijskim sistemom. V letu 2019 je Mestna občina Ljubljana s pomočjo nepovratne finančne spodbude EKO sklada-Slovenskega okoljskega javnega sklada kupila 17 nizkopodne avtobuse, vsi emisijskega razreda EURO VI. Dobava vozil je bila opravljena v mesecu avgustu 2019.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0620 v letu 2019 znaša 4.549.200,00 EUR, od tega na PP *045119 Mestni javni promet* 1.149.200,00 EUR in na PP *045149 Nakup avtobusov – sofinanciranje – nepovratna sredstva EKO sklada* 3.400.000,00 EUR.

## **NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 – 2024**

### *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

## **NRP 7560-17-0688 URBAN-E**

### *045166 URBAN – E udeležba MOL*

#### *045167 URBAN – E sredstva EU*

Sredstva so bila porabljen za strošek zaposlenega na projektu, za izdelavo študije najprimernejših lokacij za izgradnjo električnih polnilnic ter za stroške moderiranja in organizacije dogodka »Green Tech Innovation«.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0688 v letu 2019 znaša 77.367,61 EUR, od tega na PP *045166 URBAN – E udeležba MOL* 21.346,36 EUR in na PP *045167 URBAN – E sredstva EU* 56.021,25 EUR.

#### **NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN)-SOFINANCIRANJE ESRR**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)*

*045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)*

*045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR*

Na podlagi oddane vloge je bila sprejeta odločitev o podpori za operacijo »Celostna ureditev Poljanske ceste«. Skladno s pogoji razpisa in celovito prometno ureditvijo se bodo uredile kolesarske površine in pešpoti ter cestišče. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo strokovnega nadzora, pripravo zemljišča-arheologijo in za ureditev-rekonstrukcijo Poljanske ceste s katero smo začeli v letu 2019 in jo bomo finančno zaključili v letu 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0691 v letu 2019 znaša 3.061.553,60 EUR, od tega na PP *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 1.444.173,58 EUR, na PP *045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)* 555.223,69 EUR, na PP *045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)* 212.431,19 EUR in na PP *045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR* 849.725,14 EUR.

#### **NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*

*045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)*

*045165 Kolesarska mreža – CTN – KS*

Sredstva so v letu 2019 bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0720 v letu 2019 znaša 105.733,01 EUR na PP *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*.

#### **NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*

*045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)*

*045165 Kolesarska mreža – CTN – KS*

Sredstva so v letu 2019 bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0721 v letu 2019 znaša 7.905,60 EUR na PP *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*.

#### **NRP 7560-17-0722 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)*

*045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)*

*045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR*

Na podlagi oddane vloge je bila sprejeta odločitev o podpori za operacijo »Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na Drenikovi cesti«. Pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo je bila podpisana v letu 2018. Skladno s pogoji razpisa in celovito prometno ureditvijo so se v letu 2019 uredile kolesarske površine in pešpoti ter cestišče.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0722 v letu 2019 znaša 928.618,92 EUR, od tega na PP *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 912.444,03 EUR, na PP *045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)* 5.109,06 EUR, na PP *045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva* 2.213,10 EUR in na PP *045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU* 8.852,73 EUR.

#### **NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)*

*045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)*

*045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR*

Na podlagi oddane vloge je bila sprejeta odločitev o podpori za operacijo »Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na območju Dunajske ceste«. Skladno s pogoji razpisa in celovito prometno ureditvijo se bodo uredile kolesarske površine in pešpoti ter določen del cestišča. V letu 2019 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju za Ministrstvom za infrastrukturo, namenili sredstva za poplačilo projektne

dokumentacije in izvedli javni razpis za izbiro izvajalca gradnje. S prenovo celostne ureditve ceste bomo začeli v letu 2020 in jo zaključili v letu 2021.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0723 v letu 2019 znaša 118.771,82 EUR, od tega na PP 045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 13.834,80 EUR, na PP 045153 *Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)* 35.032,18 EUR, na PP 045154 *Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva* 13.980,82 EUR in na PP 045155 *Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU* 55.924,02 EUR.

#### **NRP 7560-17-0725 UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI**

045134 *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

045196 *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, ki ga je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa so bile v letu 2019 urejene kolesarske in peš povezave na 1 odseku Parmove ceste od Samove ulice proti ulici Bežigrad. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih del, izvedbo strokovnega nadzora, izvajanje koordinacije varnosti ter kontrole kvalitete izvedenih del, izdelavo investicijske dokumentacije ter za pripravo vloge za sofinanciranje projekta iz naslova Kohezijskega sklada za projekt "PRENOVA PARMOVE ULICE".

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0725 v letu 2019 znaša 454.916,06 EUR, od tega na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 214.344,32 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 45.286,72 EUR, na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 182.272,50 EUR, na PP 045196 *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* 13.012,52 EUR.

#### **NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI**

045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

045153 *Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)*

045154 *Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)*

045155 *Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR*

Na podlagi oddane vloge je bila sprejeta odločitev o podpori za operacijo »Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na Vodnikovi cesti«. V letu 2019 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju sredstev z Ministrstvom za infrastrukturo, skladno s pogoji razpisa in celovito prometno ureditvijo smo začeli z urejanjem kolesarskih in peš površin ter cestišča. Prenova bo v celoti zaključena v letu 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0726 v letu 2019 znaša 1.583.204,74 EUR, od tega na PP 045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 97.207,88 EUR, na PP 045153 *Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)* 509.868,73 EUR, na PP 045154 *Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva* 194.915,30 EUR in na PP 045155 *Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU* 781.212,83 EUR.

#### **NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI**

045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa celostnih prometne strategije (KS). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Ureditev je projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšanju obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo izvedenih del na projektu. V letu 2019 so bila izvedena dela na odseku 1, pričela pa so se tudi dela na odseku 3.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0727 v letu 2019 znaša 2.358.720,18 EUR, od tega na PP 045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 826.520,83 EUR, na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 527.478,47 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 150.708,14 EUR in na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 854.012,74 EUR.

**NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)**

*045168 UTM – udeležba MOL (KS)*

*045169 UTM – državna sredstva (KS)*

*045170 UTM – kohezijska sredstva*

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. MOL je v okviru projekta izvedel prenovo Erjavčeve ceste, deloma kot peš cona in kolesarski promet, deloma pa kot območje mirujočega prometa in za dostavo za protokolarne prireditve in potrebe Cankarjevega doma. Z rekonstrukcijo smo pričeli v letu 2018. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za gradnjo Erjavčeve ceste, plačilo investicijskega inženiringa, plačilo zunanje kontrole kvalitete, ter pripravo zemljišča-arheologija. Končno poplačilo obveznosti za gradnjo bo izvedeno v letu 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0728 v letu 2019 znaša 1.482.427,49 EUR, od tega na PP *045168 UTM – udeležba MOL (KS)* 233.870,33 EUR, na PP *045169 UTM – državna sredstva (KS)* 66.820,08 EUR, na PP *045170 UTM – kohezijska sredstva* 378.647,19 EUR in na PP *045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* 803.089,89 EUR.

**NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045168 UTM – udeležba MOL (KS)*

*045169 UTM – državna sredstva (KS)*

*045170 UTM – kohezijska sredstva*

Projekt se nanaša na ureditev 11 avtobusnih postajališč na območju MOL. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Vsa postajališča bodo urejena izven nivojsko, kar bo povečalo tako varnost potnikov kot pretočnost prometa. V letu 2019 smo uredili vsa postajališča.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0729 v letu 2019 znaša 708.219,42 EUR, od tega na PP *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 198.088,30 EUR, na PP *045168 UTM – udeležba MOL (KS)* 175.618,92 EUR, na PP *045169 UTM – državna sredstva (KS)* 50.176,84 EUR in na PP *045170 UTM – kohezijska sredstva* 284.335,36 EUR.

**NRP 7560-18-0788 UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045168 UTM – udeležba MOL (KS)*

*045169 UTM – državna sredstva (KS)*

*045170 UTM – kohezijska sredstva*

Projekt se nanaša na ureditev pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. MOL je v okviru projekta izvedel prenovo kolesarskih stez in pločnikov na Prešernovi cesti. Projekt je bil v celoti končan tako izvedba kot finančno v letu 2019.

Realizacija po NRP-ju 7560-18-0788 v letu 2019 znaša 231.692,41 EUR, od tega na PP *045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 13.450,33 EUR, na PP *045168 UTM – udeležba MOL (KS)* 75.132,52 EUR, na PP *045169 UTM – državna sredstva (KS)* 21.466,44 EUR in na PP *045170 UTM – kohezijska sredstva* 121.643,12 EUR.

#### **NRP 7560-18-0789 UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045168 UTM – udeležba MOL (KS)*

*045169 UTM – državna sredstva (KS)*

*045170 UTM – kohezijska sredstva*

Projekt se nanaša na ureditev pločnikov in kolesarskih stez na Litijski cesti. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo.

Projekt je bil v celoti končan tako izvedba kot finančno v letu 2019. Sredstva so se porabila za izvedbo pločnikov, kolesarskih stez, javne razsvetljave in semaforizacijo križišča Litijska-Pot na Breje. Prav tako so se sredstva porabila za izvedbo strokovnega nadzora.

Realizacija po NRP-ju 7560-18-0789 v letu 2019 znaša 818.216,58 EUR, od tega na PP 045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 2.305,80 EUR, na PP 045168 *UTM – udeležba MOL (KS)* 280.887,32 EUR, na PP 045169 *UTM – državna sredstva (KS)* 80.253,51 EUR in na PP 045170 *UTM – kohezijska sredstva* 454.769,95 EUR.

#### **NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI**

*045144 Ukrepi prometne politike MOL*

Sredstva smo porabili za organizacijo in izvedbo evropskega tedna mobilnosti 2019.

Realizacija po NRP-ju 7560-18-0800 v letu 2019 znaša 16.402,81 EUR na PP 045144 *Ukrepi prometne politike*.

#### **NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*

*045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)*

*045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)*

*045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR*

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt smo prijavili tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2019 se je naročila projektna dokumentacija PZI ter študija vplivov na okolje. Za omenjene aktivnosti so porabljena sredstva v višini 12.304,38 EUR na PP 045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura*.

#### **13029004 Cestna razsvetljava**

#### **NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024**

*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*

*045136 Urejanje javne razsvetljave*

Sredstva so v letu 2019 bila porabljena za izvedbo PZI projektne dokumentacije za izvedbo javne razsvetljave na večjih lokacijah. Izvedena je semaforizacija križišča Šišenska – Vodnikova, za kar je finančna realizacija predvidena v letu 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0615 v letu 2019 znaša 5.899,92 EUR na PP 045136 *Urejanje javne razsvetljave*.

#### **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

#### **NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI**

*045202 Vodni promet in infrastruktura*

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest, dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljani. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

#### **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**

##### **NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL**

045143 *Optična infrastruktura in WI FI*

064003 *Električna energija in omrežnina*

V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

##### **NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2020**

045143 *Optična infrastruktura in WI FI*

V letu 2019 smo na projektu porabili 9.778,38 EUR za nakup tehnične opreme komunikacijske infrastrukture.

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

##### **NRP 7560-18-0812 TEHNOLOŠKI PARK – SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI**

041103 *Tehnološki park – spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti*

Mestna občina Ljubljana je v letu 2019 izvedla kapitalski transfer in s tem povečala kapitalski delež v Tehnološkem parku Ljubljana. Sklep skupščine TPL, sprejet v decembru 2018, je navajal, da se povečanje kapitalskega deleža MOL izvede najkasneje do 15.1.2019. Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 500.000 EUR.

#### **14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma**

##### **NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA**

047304 *Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*

047312 *Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska (Turizem Ljubljana)*

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija so v letu 2019 občine (brez Ljubljane) iz regije prispevale 62.437 EUR, namenska sredstva Turizma Ljubljana pa so znašala 104.000,00 EUR, od tega namenska sredstva turistične takse v višini 50.000,00 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000,00 EUR.

Predvidene aktivnosti za leto 2019 so bile v celoti realizirane, in sicer na način, da so se izvajale sledeče aktivnosti: Krepitev konkurenčnosti, povezovanje in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešitev razvoja in okrepitev konkurenčnosti najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki pospešujejo obisk in povečujejo dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomorejo k temu, da turisti aktivneje krožijo po regiji tudi izven sezone; Povezovanje vseh občin regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvoj trajnostnega delovanja; Okrepitev integracije turizma in mobilnosti, ki pospešuje kroženje po regiji; predstavitev bolj kreativne, dinamične regije in ponudbo segmentirati glede na interese obiskovalcev; krepitev sodelovanja, povezovanja in strokovno podporo pri razvoju in trženju aktivnosti.

Sredstva se kot transfer nakazujejo Turizmu Ljubljana. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0429 v letu 2019 znaša 102.267,05 EUR, od tega namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304) znesek v višini 54.000,00 EUR in namenska sredstva turistične takse (PP 047312) znesek v višini 48.267,05 EUR.

##### **NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL**

047315 *Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*

062088 *Pridobivanje zemljišč – pri ORN*

Sredstva smo namenili za projektno dokumentacijo za izgradnjo Miklošičevega parka in Ambroževega trga ter za geodetska načrta za park ob Šlajmerjevi ulici in kolopark na Galjevici. Iz preteklega leta smo poravnali še neplačano obveznost gradbenega nadzora izgradnje koloparka Fužine.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0564 v letu 2019 znaša 41.370,20 EUR na PP 047315 *Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom* in na PP 062088 *Pridobivanje zemljišč* 21.361,94 EUR.

#### **NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022**

*047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*

Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V letu 2019 so bile realizirane naslednje naloge:

- sanacija mostička na Jesenkovi učni poti;
- izvedba inženirskih storitev gradbenega nadzora pri izvedbi del na peš poteh KP TRŠH;
- izdelava interaktivne karte območja KP TRŠH;
- rekonstrukcija gozdne vlake s sanacijo erodiranih gozdnih površin;
- sanacija odseka Jesenkove učne poti.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0574 v letu 2019 znaša 338.370,60 EUR na PP 047315 *Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom.*

#### **NRP 7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE**

*047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*  
*047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*

Naveden NRP se nanaša na ureditev nabrežja na obeh bregovih Ljubljane znotraj parka Muste, ki nudi kakovosten prostor za preživljanje prostega časa in je dostopen tako meščankam in meščanom kot tudi drugim obiskovalcem. Hkrati bo novo urejeno območje zanimiva turistična točka na bregovih Ljubljane.

V letu 2018 je bil urejen levi breg Ljubljane. V letu 2019 smo sredstva namenili za ureditev desnega brega Ljubljane in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri izvedbi ureditve.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- priprava gradiva za potrebe razpisa za ureditev parka Muste – desni breg;
- sklenjena pogodba o strokovnem nadzoru pri ureditvi desnega nabrežja Ljubljane – park Muste, dela zaključena, plačilo v l. 2020;
- sklenjena gradbena pogodba za ureditev nabrežja Ljubljane ob družinskem parku Muste, dela zaključena, plačilo v l. 2020.

Realizacije po NRP-ju 7560-16-0576 v letu 2019 znaša 2.196,00 EUR na PP 047304 *Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.*

#### **NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE**

*047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*

Projekt se nanaša na postavitve vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.

V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

#### **NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024**

*047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov*

V letu 2019 smo poplačali obveznosti večjega remonta tirne vzpenjače iz preteklega leta in investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače za leto 2019.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0619 v letu 2019 znaša 178.463,62 EUR na PP 047313 *Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov.*

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

##### **NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL**

*051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*

Naveden NRP se nanaša na nadgradnjo obstoječih in izvedbo novih zbirnih centrov na območju MOL. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačila zapadlih obveznosti iz naslova izvedbe investicije v nadgradnjo in razširitev obstoječega zbirnega centra nenevarnih odpadkov Barje ter za izdelavo idejne zasnove za umestitev novega zbirnega centra na lokaciji Stanežiče.

Realizacija po NRP-ju 7650-10-0065 v letu 2019 znaša 9.059,24 EUR na PP 051002 *Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture.*

## **NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017-2024**

*051012 Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov*

Sredstva v višini 440.204,79 EUR so bila namenjena za poplačilo obveznosti preteklega leta za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja.

## **NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU**

*051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*

Izvedba gradnje oziroma postavitve industrijskega šotora za začasno skladiščenja predhodno zbrane odpadne embalaže na lokaciji ob Curnovcu, je obsegala:

- izdelavo kompletne projektne dokumentacije
- izdelavo platoja za postavitve industrijskega šotora z manevrirnimi površinami
- izdelavo in postavitve industrijskega šotora
- izdelavo ostale potrebne dokumentacije za tehnično brezhibnost objekta in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj.

Projekt je končan. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0692 v letu 2019 znaša 486.560,70 EUR na PP 051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture.

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

### **NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA**

*052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*

V letu 2019 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

### **NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*

*052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države*

*052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU*

*052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*

*062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN*

V letu 2019 se je na področju 2. dela velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« izdelala projektna dokumentacija PGD za prvi sklop objektov CCN, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvajalec je pričel z deli, istočasno pa nadaljeval z izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI. Sočasno z izvedbo del se je izvajal tudi nadzor oz. inženiring ter obveščanje javnosti o poteku projekta.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2019 skupaj znaša 3.841.010,40 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 910,49 EUR, na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 7.156,25 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 432.007,58 EUR, na PP 052009 investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU 2.448.042,96 EUR, na PP 052011 investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 950.822,76 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč 2.070,36 EUR.

### **NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države*

*052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU*

*052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*

*062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN*

V letu 2019 se je v okviru 1. dela velikega EU projekta izvajala gradnja povezovalnega kanala C0 v skupni dolžini 8.596 m, kar predstavlja 68,7% celotne dolžine kanalizacije, ki znaša 12.518 m. Na območju od RJ 129



do RJ 164 je bila gradnja ustavljena zaradi aktivnega upora nekaterih lastnikov sosednjih zemljišč. Sočasno z izvedbo del se je izvajal tudi nadzor oz. inženiring ter obveščanje javnosti o poteku projekta.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2019 skupaj znaša 3.693.948,98 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 126.321,80 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 398.860,56 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU 2.260.209,63 EUR, na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 877.868,07 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč 30.688,92 EUR.

#### **NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

Sredstva smo v letu 2019 porabili za PZI za projekt temeljenja AB kanala z opornimi stenami ob cesti Črna vas, odsek Ižanska cesta - vas Lipe, izdelavo projekta za izvedbo gradnje - konstrukcije armiranobetonskega kanala, kot opore ceste proti Črni vasi in konstrukcije petih tipskih prepustnikov - mostičkov ob cesti proti Črni vasi in za pripravo vloge za projekt ureditve Črnovaške ceste - prijava regijskega projekta na RRA LUR.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0453 v letu 2019 znaša 37.222,00 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

#### **NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države*

*052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU*

*052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN*

*062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN*

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/07 in 63/09). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010. Cilj je zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 97 % iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Gameljne, Sadinja vas.

Projekt je bil prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020 kot del velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – del 3«. Del 3 sestavlja 39 območij v Mestni občini Ljubljana, ki so lokacijsko razpršene po celotnem obodu poselitve (severni, vzhodno, južno in zahodno), vanj je vključenih 261 ulic. Zaradi velikega obsega se je pridobivanje dokumentacije in izvedba postopkov javnih naročil razdelila na 3 dele. V 1 delu je vključenih 20 območij: 1 Stožice, 2 Šmartinska cesta, 4 Hrušica (del) in Litijska cesta, 5 Zalog, 6 Gornji Rudnik, 7 Glince in Dolnice, 8 Zaloška – Studenec, 10 Slape, 11 Vevče, 19 Kamnogiška, 27 Cesta dveh cesarjev, 28 Kalinova ulica, 29 Cesta Andreja Bitenca, 30 Na Trati, 32 Ježica, 33 Kleče, 34 Medveščkova, 35 Ogrinčeva, 36 Ulica Mire Miheličeve, 39 Brdo vzhod. V 2. del je vključenih naslednjih 14 območij: 3 Polje, 9 Kašelj, 13 – Rakova jelša (del), 14 – Sibirija (del), 18 Zadobrova, 20 Tacen, 21 Šmartno pod Šmarno goro, 23 Sostro, 24 Žabja vas, 25 Dobrunje, 26 Ižanska cesta-jug, 31 Novo Polje, 37 Pod Debnim vrhom in 38 Brdo zahod. Gradnja kanalizacije na preostalih območjih je predmet 3. dela gradnje.

V letu 2019 se je nadaljevala izdelava PGD projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije s pridobivanjem potrebnih dovoljenj ter pripravo popisov del in opreme za 2. del gradnje kanalizacije. Ravno tako so bila sredstva v letu 2019 porabljena za izvedbo gradbenih del za gradnjo kanalizacije in opravljanje storitev Inženirja po določenih FIDIC in strokovnega nadzora pri gradnji na območjih 1. dela gradnje, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem proračunskem obdobju. V letu 2019 je bil ravno tako izveden tudi postopek JN za izbor izvajalca gradnje za 2. del območij gradnje kanalizacije. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem in pričetek del se zamika v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0474 v letu 2019 skupaj znaša 2.844.241,49 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 128.072,23 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države 295.753,19 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 1.675.934,78 EUR, na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 650.935,06 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 3.075,00 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč 90.471,23 EUR.

#### **NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA-JUG**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. Sredstva so namenjena za plačilo izvedenih gradbenih del, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Del sredstev je predvideno sofinanciranje s strani JP VO-KA.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0580 v letu 2019 skupaj znaša 643.401,28 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 510.606,06 EUR, na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 129.015,22 EUR in na 062088 Pridobivanje zemljišč 3.780,00 EUR.

#### **NRP 7560-16-0616 OBNOVA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

Sredstva smo porabili za sanacija poškodovanih pokrovov kanalizacije in dela asfaltnih površin na pst 15-17 km in na pst 32-33 km.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0616 v letu 2019 znaša 16.242,93 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

#### **NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ — OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA**

*052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega predstavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod.

Realizacija po NRP-ju 7560-18-0798 v letu 2019 znaša 183.683,77 EUR na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine.

#### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

#### **7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL**

*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN-ni bilo realizacije*

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja PGD dokumentacijo za protipoplavne ukrepe na Malem grabnu. MOL je kot osnovo za izdelavo PGD zagotovil izdelavo dokumentacije za zamenjavo premostitvenih objektov na Malem grabnu (brv na Dolgem mostu, brv na Mokrški ulici in most na Opekarski cesti). MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. Sredstva so bila porabljenja za izdelavo projektne dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0102 v letu 2019 znaša 55.888,59 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

#### **NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA**

*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL*

Naveden NRP se nanaša na izvedbo protipoplavnih ukrepov za urejanje suhega zadrževalnika Brdnikova za vzpostavitev poplavne varnosti območja Rožne doline in Viča. Urejanje zadrževalnika je predvideno fazno. V prvi fazi je predvidena izvedba rekonstrukcije in nadvišanje severnega dela Brdnikove ulice z nad višanjem mostne konstrukcije preko Glinščice, kar ima funkcijo protipoplavne bariere za zadrževanje vode. Sredstva so bila porabljenja za poplačilo gradbenih del po pogodbi z Trgograd d.o.o. in partnerjem GP Krk d.d. v okviru izgradnje protipoplavne zapornice ter izdelavo projektne dokumentacije prometnih ureditev in elektro priključka zapornice na EE omrežje.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0457 v letu 2019 znaša 413.205,42 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

**NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL*

Sredstva smo v letu 2018 in 2019 porabili za ureditev brežine Koseškega bajerja, izdelavo geološko geomehanskega poročila za zapornice na jarku J1 ob južni obvoznici - območje Lahove poti ter izdelavo izvedbenega načrta ureditve potoka Voslice na območju otroškega vrtca in strokovni nadzor.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0682 v letu 2019 znaša 16.393,20 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

**NRP 7560-17-0685 SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU**

*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL*

Sredstva smo v letu 2019 porabili za izvedbo del v okviru sanacije suhega zadrževalnika na Podutiku za plačilo strokovnega nadzora in izvajanje koordinacije varnosti in zdravja na gradbišču.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0685 v letu 2019 znaša 383.951,96 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

**NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST – ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA**

*052012 Zadrževalnik Glinščica*

Investicija vključuje izgradnje nasipov, sistema javljanja pretoka Glinščice in premostitvenih objektov preko potoka Glinščica. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje Poti za Brdom, kot ureditve južnega roba zadrževalnika Brdnikova, poplačilu projektne dokumentacije za brvi na Glinščici (Bizjakova, Jamnikarjeva, Kokaljeva ulica) in zunanje kontrole kakovosti vgrajenih materialov.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0690 v letu 2019 znaša 26.480,71 EUR na PP 052012 Zadrževalnik Glinščica.

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

**NRP 7560-17-0731 URBforDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH**

*054017 URBforDAN - lastna udeležba*

*054018 URBforDAN - sredstva EU*

NRP se izvaja od 1.6.2018 do 30.11.2020. Cilj procesa izvajanja predstavlja GOZD AKTIVNOSTI, kjer bodo zagotovljeni kvalitetni pogoji za vse ciljne skupine uporabnikov in lastnikov gozdov.

Sredstva so bila na obeh postavkah porabljena za izvajanje projektnih aktivnosti v skladu s prijavnico, ki so se začele izvajati po 1.6.2018. Poraba sredstev se tako v letu 2019 nanaša na: udeležbo treh sodelavcev na projektnih sestankih (Srbija, Ukrajina, Madžarska), sofinanciranje plač štirih sodelavcev (1 sodelavca 100%, 2 sodelavca 50% in 1 sodelavca 20%) in sofinanciranje udeležb na sestankih v Beogradu in Budimpešti za dve članici pridruženega partnerja (Mesto Podgorica). Sofinanciranje se nanaša še na: plačilo promocijskih materialov (plakati, roll-up), pogostitev na treh delavnicah za deležnike in plačilo zunanjih ekspertov na projektu. Nižja realizacija od načrtovane se nanaša na zamik plačila promocijskih materialov, plačila opreme (števeci obiskovalcev) ter plačila zunanjemu izvajalcu za pripravo vmesnega vrednotenja projekta v leto 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0731 v letu 2019 znaša 157.169,64 EUR, od tega na PP 054017 URBforDAN – lastna udeležba 34.991,70 EUR in na PP 054018 URBforDAN – sredstva EU 122.177,94 EUR.

**16039001 Oskrba z vodo**

**NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA – SPODNJA BESNICA**

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih v celotni dolini Besnice v dolžini 12 km, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2019 so se pripravljale brezplačne služnostne pogodbe za celotno traso 12 km dolgega vodovoda in odkupa zemljišča za projektiran vodohran za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice.

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN**

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami in se bo izvedla priključitev na povezovalni vod Trebeljevo – Volavlje.

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV-PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD**

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Izdelan je idejni projekt za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA. Investicija se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE**

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

V izdelavi je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za povezovalni vodovod med VH Volavljami in VH Janče. S to povezavo bi zadostili z ustrezno pitno vodo celotno področje Janč, ki se sedaj soočajo s pomanjkanjem ustrezne pitne vode.

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK**

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Na projektu v letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

**NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024**

*063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0617 v letu 2019 znaša 25.620,42 EUR, od tega na PP 063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 22.384,43 EUR in na PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 3.235,99 EUR.

**NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP**

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

*063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*

*063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*

*063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*

Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavlje – Janče, ki bo omogočil ustrezno oskrbo vodovodnega sistema Janče z vodo. Sistem Janče obsega naselja Janče, Gabrje in Tuji grm, predvidena je tudi navezava Vnajnarij in Dolgega brda. Projekt smo 10. 1. 2020 prijaviли za sofinanciranje s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavlje – Janče se lahko odobri 135.000,00 € iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP, ker več sredstev ni na razpolago. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % iz RS sredstev. Financiranje je predvideno v letu 2020. V letu 2019 so sredstva v višini 18.276,33 EUR porabljena za izdelavo projektne dokumentacije na PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov.

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

#### **NRP 7560-15-0563 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI**

*049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*

*049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država*

*049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)*

*062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN*

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom smo se preko RAA LUR prijaviili na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo.

V letu 2019 ni bilo finančne realizacije v okviru 4.4. OGD. Realizacija v okviru NRP 7560-15-0563 je bila na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v višini 518.989,26 EUR (4.3. ORN).

#### **NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA**

*049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča zaradi gradnje nogometnih igrišč, za izvedbo gradbenih del in storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost pri delu na gradbišču.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0627 v letu 2019 znaša 1.135.314,14 EUR na PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### **NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI**

*045193 Komunalne ureditve in LMM*

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Ker ni prišlo do dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj. V letu 2019 ni bilo finančne realizacije.

#### **NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024**

*045193 Komunalne ureditve in LMM*

*047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*

*049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*

Sredstva smo v letu 2019 porabili za izdelavo idejne rešitve in izvedbenega načrta za ureditev obstoječega vodnjaka na Pogačarjevem trgu v Ljubljani in za izdelavo strokovnega mnenja o posegih na AB konstrukciji v okviru prenove tekočih stopnic Plava laguna, ter za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL. V sklopu malih del ČS smo izvedli dela v skladu s planom in potrebami posameznih ČS.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0614 v letu 2019 znaša 28.993,40 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 4.904,40 EUR in na PP 049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti 24.089,00 EUR

### **B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Zaradi spremembe dinamike financiranja je prišlo do povečanja planiranih sredstev v letu 2019 pri večih projektih.

### **C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2019 so se v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstili novi projekti kot sledi:

- 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE
- 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)
- 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESHOV ŠTRADON (JSS)
- 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA
- 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE
- 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE
- 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRRP
- 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 pa so se v NRP občine uvrstili še naslednji novi projekti:

- 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
- 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK
- 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD
- 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE
- 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE
- 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE
- 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
- 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### 16029003 Prostorsko načrtovanje

##### **NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2023**

Sprejeta vrednost projekta: 144.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 144.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan 2019: 0,00 EUR

Veljavni plan 2019: 0,00 EUR

Realizirani plan 2019: 0,00 EUR

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Aktivnosti se predvidevajo od leta 2020 dalje.

#### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

##### **NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA MOJE MESTO)**

Sprejeta vrednost projekta: 22.973.356,64 EUR

Veljavna vrednost projekta: 22.973.356,64 EUR

Realizirana vrednost projekta: 14.948.151,02 EUR

Sprejeti plan: 902.960,00 EUR

Veljavni plan: 906.610,00 EUR

Realizirani plan: 507.908,40 EUR

V letu 2019 se je nadaljevalo delo na dolgoletnem projektu MOL za sofinanciranje obnov stavbnih lupin in streh spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta do konca leta 2019 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu srednje uspešna. Nekatere obveznosti za plačilo so bile prenesene v letu 2020. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letih 2020 in naslednjih. S sredstvi po posameznih podkontih smo sofinancirali naslednje naloge in obnovitvena dela na naslednjih stavbah:

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402 Izdatki za blago in storitve        | S porabljenimi sredstvi smo financirali izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin, obveščanje o svetovnem dnevu Art Nouveau - Nove umetnosti - LMM v svetlobnih vitrinah, izdelavo elaborata sanacije kamnitih mozaikov na objektu Slovenska cesta 55, 55 a,b,c, raziskavo sestave ometov – uporabljenih materialov na fasadi stavbe Beethovnova ulica 7, pripravo in postavitev razstave v zgodovinskem atriju Mestne hiše o obnovljenih secesijskih stavbah in detajlih v okviru programa LMM, zasnovo in pripravo grafičnih elementov za namene promocije prenovе stavbne dediščine (LMM) ob 20. letnici delovanja mreže RANN (Reseau Art Nouveau Network) in svetovnega dne Art Nouveau (WAND), postavitev zapore pločnika za izvedbo preiskav sestave ometov – uporabljenih materialov na fasadi stavbe Beethovnova 7 v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, preiskavo historyčnih materialov stenskih Jakopičevih poslikav v uličnem prehodu palače Njegoševa cesta 6, 6 a-j (veža Meksike). |
| 420 Investicijsko vzdrževanje in obnove | S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Njegoševa cesta 6, 6 a-j, Beethovnova ulica 7, Gornji trg 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Židovska ulica 4, Njegoševa cesta 6, 6 a-j, Cankarjeva ulica 7, Štefanova ulica 9-11, Stiška ulica 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Beethovnova ulica 7, Jurčičev trg 1 - Čevljarska ulica 1, Študentovska ulica 11 – Krekov trg 4, Zemljemerska ulica 11, Gornji trg 44. |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                   | S sredstvi smo sofinancirali obnovo stavb: Njegoševa 6, 6 a-j ter Štefanova 9 -11 in sicer za delež JSS MOL.                                                                                                                                                                                                                     |

Izvajanje projekta je skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa doprineslo k večji urejenosti in vitalnosti širšega mestnega središča ter privlačnosti za gospodarski in turistični razvoj mesta.

**B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/



#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

##### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

###### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

###### 7560-10 -0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

| POČITNIŠKI DOM           | NAMEN                                                | VREDNOST V EUR    |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Savudrija, glavni objekt | sanacija in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva | 36.058,71         |
| Savudrija, glavni objekt | sanacija hidroizolacije strehe                       | 31.990,63         |
| Savudrija, Vila          | sanacija hidroizolacije sanitarij (objekt Vila)      | 45.700,70         |
| Piran                    | sanacija kanalizacije                                | 43.667,24         |
| Zambratija               | sanacija hidroizolacije sanitarij                    | 44.267,14         |
| <b>SKUPAJ</b>            |                                                      | <b>201.684,42</b> |

###### 19029001 Vrtci

###### 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

| 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE |                                       |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| VRTEC                                                   | NAMEN                                 | VREDNOST V EUR    |
| <b>CICIBAN</b>                                          |                                       |                   |
| enota Lenka                                             | delna ureditev igrišča                | 52.214,30         |
| <b>GALJEVICA</b>                                        |                                       |                   |
| enota Orlova                                            | ureditev kolesarske steze             | 28.159,06         |
|                                                         | zamenjava igrala                      | 5.543,68          |
|                                                         | ureditev asfaltnih površin na igrišču | 26.208,65         |
| <b>H. C. ANDERSEN</b>                                   |                                       |                   |
| enota Palčica                                           | ureditev igrišča                      | 63.802,19         |
| <b>MIŠKOLIN</b>                                         |                                       |                   |
| enota Zajčja Dobrava I                                  | igrala                                | 6.236,15          |
|                                                         | dokončna ureditev zunanjega igrišča   | 44.034,80         |
| <b>PEDENJPED</b>                                        |                                       |                   |
| enota Učenjak                                           | večnamensko igralo                    | 11.086,27         |
| <b>TRNOVO</b>                                           |                                       |                   |
| enota Karunova                                          | sanacijska dela na igrišču            | 7.491,65          |
| enota Kolezijska                                        | gugalnice                             | 14.059,04         |
|                                                         | sredstva za igrišča                   |                   |
| <b>SKUPAJ</b>                                           |                                       | <b>258.835,79</b> |

**NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH***091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih*

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2019 so bila realizirana sredstva na NRP 7560-10-0424 *Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih* v višini 19.137,79 EUR, kar predstavlja 99,68 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2019 in sicer po namenih kot izhaja iz spodnje preglednice.

|                                                | NAMEN                    | VREDNOST V EUR   |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>ČETRTNA SKUPNOST VIČ</b>                    |                          | <b>5.590,09</b>  |
| Viški gaj, enota Kozarje                       | nakup igral              | 5.590,09         |
| <b>ČETRTNA SKUPNOST JARŠE</b>                  |                          | <b>9.963,93</b>  |
| Vrtec Miškolín, enota Sneberje                 | postavitev igrala        | 9.963,93         |
| <b>ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>               |                          | <b>3.583,77</b>  |
| Vrtec Jelka, enota Jelka Glavarjeva 18a        | postavitev igrala        | 1.790,26         |
| Vrtec Mladi rod, enota Vetrnica, Črtomirova 14 | izdelava betonske plošče | 1.793,51         |
| <b>ŠKUPAJ</b>                                  |                          | <b>19.137,79</b> |

**7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH***091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece*

| VRTEC                 | NAMEN                                   | VREDNOST V EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>JELKA</b>          |                                         |                |
| enota Jelka           | prekucna ponev                          | 7.678,27       |
| <b>GALJEVICA</b>      |                                         |                |
| enota Galjevica       | pohištvo za upravo                      | 22.187,26      |
|                       | nakup profesionalnega likalnega stroja  | 2.104,26       |
|                       | nakup stolov in miz za igralnice        | 11.580,24      |
| <b>H. C. ANDERSEN</b> |                                         |                |
| Vrtec H. C. Andersena | nakup univerzalnega stroja za v kuhinjo | 15.124,10      |
| <b>MIŠKOLIN</b>       |                                         |                |
| enota Rjava cesta     | industrijski rotacijski sušilnik        | 4.322,67       |
| <b>MOJCA</b>          |                                         |                |
| Vrtec Mojca           | električna kuhalna plošča               | 8.941,38       |
| <b>NAJDIHOJCA</b>     |                                         |                |
| enota Čenča           | oprema kuhinje                          | 10.244,50      |
| enota Biba            | nakup previjalnih miz                   | 7.510,95       |
| <b>PEDENJPED</b>      |                                         |                |

|                                                  |                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>enota Sladkosned</b>                          | avto za razvoz hrane                                                                                         | 17.304,86         |
| <b>enota Radovednež</b>                          | pomivalni stroj                                                                                              | 14.641,29         |
| <b>enota Vrtnar,<br/>Pedenjškrat in Korenjak</b> | tehnološka oprema kuhinje                                                                                    | 31.085,21         |
| <b>enota Sladkosned<br/>oddelek Fužine</b>       | oprema za 1 igralnico                                                                                        | 3.995,07          |
| <b>POD GRADOM</b>                                |                                                                                                              |                   |
| <b>Vrtec Pod gradom</b>                          | dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot (5 kpl) - inšpekcija                                     | 6.481,13          |
| <b>TRNOVO</b>                                    |                                                                                                              |                   |
| <b>Vrtec Trnovo</b>                              | hladilna omara s steklenimi vrati                                                                            | 1.041,05          |
|                                                  | plinsko parna konvekcijska pečica, hladilna omara, zamrzovalna omara, kombinirana hladilno zamrzovalna omara | 24.298,13         |
| <b>VIŠKI GAJ</b>                                 |                                                                                                              |                   |
| <b>enote Zarja, Bonificija,<br/>Kozarje</b>      | nakup opreme                                                                                                 | 16.434,51         |
| <b>VODMAT</b>                                    |                                                                                                              |                   |
| <b>Vrtec Vodmat</b>                              | nakup opreme za kuhinjo                                                                                      | 13.337,77         |
| <b>VRHOVCI</b>                                   |                                                                                                              |                   |
| <b>enota Rožnik</b>                              | nakup opreme                                                                                                 | 13.368,76         |
| <b>SKUPAJ</b>                                    |                                                                                                              | <b>231.681,41</b> |

Sredstva za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so bila realizirana po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

#### **7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024**

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

| <b>VRTEC</b>           | <b>NAMEN</b>                                                            | <b>VREDNOST V<br/>EUR</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CICIBAN</b>         |                                                                         |                           |
| <b>enota Čebelica</b>  | delna sanacija fasade                                                   | 50.101,40                 |
| <b>enota Mehurčki</b>  | ureditev parkirišča                                                     | 48.516,11                 |
|                        | ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI                      | 20.934,79                 |
| <b>ČRNUČE</b>          |                                                                         |                           |
| <b>enota Ostržek</b>   | ureditev stropov nadstreškov pri vseh vhodih in na nadkritih delih tras | 44.028,49                 |
| <b>DR. F. PREŠEREN</b> |                                                                         |                           |
| <b>enota Puharjeva</b> |                                                                         |                           |
|                        | zamenjava talnih rešetk v kuhinji                                       | 14.429,31                 |
| <b>enota Vrtača</b>    | izdelava projektne dokumentacije za prenovo podstrešnih prostorov       | 19.764,00                 |
| <b>GALJEVICA</b>       |                                                                         |                           |

|                          |                                                                                                                            |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>enota Galjevica</b>   | izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka večnamenskega prostora                                              | 22.904,74  |
| <b>enota Orlova</b>      | sanacija sanitarij na traktu I.                                                                                            | 42.248,92  |
|                          | dokončna sanacija fasade                                                                                                   | 39.090,77  |
| <b>H. C. ANDERSEN</b>    |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Marjetica</b>   | menjava talnih oblog v dveh igralnicah                                                                                     | 46.880,69  |
| <b>enota Lastovica</b>   | sanacija dotrajanih svinčenih cevi kanalizacije                                                                            | 47.272,83  |
| <b>JARŠE</b>             |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Mojca</b>       | prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje, nadstrešek                         | 52.100,72  |
| <b>enota Kekec</b>       | sanacija prezračevanja v kuhinji                                                                                           | 16.595,53  |
| <b>JELKA</b>             |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Jelka</b>       | prestavitev ograje zaradi ureditve parcelne meje                                                                           | 18.571,23  |
| <b>KOLEZIJA</b>          |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Kolezija</b>    | ureditev nadstreškov na traktu A (hidroizolacija, stropovi)                                                                | 44.964,80  |
| <b>enota Murgle</b>      | preveritev možnosti umestitve večnamenskega prostora, posnetek obstoječega stanja in idejna zasnova večnamenskega prostora | 15.020,64  |
| <b>LEDINA</b>            |                                                                                                                            |            |
|                          | sanacija zamakanja zaklonišča                                                                                              | 49.972,23  |
|                          | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje                                                   | 5.215,50   |
|                          | sanacija prezračevanja v kuhinji                                                                                           | 41.469,30  |
|                          | hidroizolacija balkonov                                                                                                    | 36.620,21  |
|                          | ureditev javljalnikov požara                                                                                               | 50.613,38  |
| <b>MIŠKOLIN</b>          |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Novo Polje</b>  | ureditev strelovoda                                                                                                        | 15.400,66  |
|                          | sanacija zamakanja veznega hodnika                                                                                         | 12.889,01  |
| <b>enota Sneberje</b>    | sanacija otroških sanitarij                                                                                                | 47.722,48  |
| <b>enota Rjava cesta</b> | sanacija hidroizolacije objekta in sanacija terase                                                                         | 48.143,29  |
| <b>MLADI ROD</b>         |                                                                                                                            |            |
| <b>enota Vetrnica</b>    | sanacija tal veznega hodnika v kleti                                                                                       | 10.356,43  |
| <b>enota Stonoga</b>     | sanacija strehe nad atrijem                                                                                                | 29.934,01  |
| <b>enota Mavrica</b>     | sanacija strehe nad atrijem                                                                                                | 22.899,93  |
| <b>MOJCA</b>             |                                                                                                                            |            |
| <b>Enota Muca</b>        | nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija                                                                     | 371.302,35 |
|                          | PZI za nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija                                                              | 22.901,84  |

|                                            |                                                                                                             |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>enota Rožle</b>                         | sanacija in delna zamenjava oken                                                                            | 19.629,43           |
| <b>NAJDIHOJCA</b>                          |                                                                                                             |                     |
| <b>enota Palček</b>                        | sanacija otroških sanitarij                                                                                 | 50.243,58           |
|                                            | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetnega ventila | 6.224,74            |
|                                            | sanacija plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetnega ventila                                           | 22.553,48           |
| <b>enota Čenča</b>                         | ureditev zunanjih igralnih površin                                                                          | 44.063,41           |
|                                            | rušitev objekta na Gubčevi 23                                                                               | 55.294,52           |
|                                            | postavitev ograje                                                                                           | 9.446,31            |
| <b>OTONA ŽUPANČIČA</b>                     |                                                                                                             |                     |
| <b>enota Mehurčki</b>                      | sanacija upravnih prostorov + PZI                                                                           | 51.475,05           |
| <b>PEDENJPED</b>                           |                                                                                                             |                     |
| <b>enota Učenjak</b>                       | obnova sanitarij                                                                                            | 49.063,17           |
|                                            | izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij                                                        | 20.086,57           |
|                                            | ureditev ekološkega otoka                                                                                   | 21.659,62           |
|                                            | ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov -PZI                                                           | 20.677,36           |
| <b>enota Vrtnar</b>                        | delna sanacija fasade                                                                                       | 50.648,16           |
| <b>enota Radovednež</b>                    | sanacija obstoječe ravne strehe                                                                             | 10.241,14           |
| <b>enota Sladkosned<br/>oddelek Fužine</b> | PZI za preureditev in opremo                                                                                | 23.055,99           |
| <b>POD GRADOM</b>                          |                                                                                                             |                     |
| <b>enota Poljane, Poljanska<br/>21</b>     | sanacija sanitarij                                                                                          | 18.500,50           |
| <b>enota Prule,<br/>Praprotnikova 2</b>    | sanacija centralnega ogrevanja                                                                              | 44.972,25           |
|                                            | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega ogrevanja igralnic v pritličju               | 3.650,85            |
| <b>enota Poljane<br/>Zemljemerska 9</b>    | obnova prostora za čistila                                                                                  | 9.286,55            |
| <b>ŠENTVID</b>                             |                                                                                                             |                     |
| <b>enota Mravljinec</b>                    | sanacija obstoječe plinske kotlovnice                                                                       | 45.430,45           |
|                                            | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo sistema centralnega ogrevanja                            | 3.637,68            |
| <b>VIŠKI GAJ</b>                           |                                                                                                             |                     |
| <b>enota Bonifacija</b>                    | PZI za sanacijo elektro instalacij                                                                          | 1.464,00            |
|                                            | izvedba sanacije zaklonišča izvedba                                                                         | 31.521,67           |
| <b>VRHOVCI</b>                             |                                                                                                             |                     |
| <b>enota Vrhovci</b>                       | izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega sistema ogrevanja                            | 3.650,85            |
| <b>enota Rožnik</b>                        | sanacija centralnega ogrevanja                                                                              | 50.495,64           |
| <b>SKUPAJ</b>                              |                                                                                                             | <b>1.975.838,57</b> |

**7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024**  
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

| VRTEC                     | NAMEN                                                                         | VREDNOST V EUR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CICIBAN</b>            |                                                                               |                |
| <b>enota Ajda</b>         | sanacija fekalnega črpališča                                                  | 11.681,77      |
| <b>enota Žabice</b>       | sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji                     | 6.218,68       |
| <b>enota Lenka</b>        | sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji                     | 5.425,13       |
|                           | sanacija skupnih sanitarnih prostorov                                         | 19.758,38      |
|                           | sanacija veznega hodnika zaradi zamakanja                                     | 45.695,62      |
| <b>enota Pastirčki</b>    | sanacija jaškov ter zamenjava talne rešetke                                   | 2.336,03       |
| <b>enota Mehurčki</b>     | sanacija zamakanja strehe                                                     | 6.393,40       |
| <b>ČRNUČE</b>             |                                                                               |                |
| <b>enota Ostržek</b>      | sanacija poškodovane ograje                                                   | 2.479,82       |
| <b>enota Sonček</b>       | sanacija zamakanja na strehi dvokapnici                                       | 913,52         |
| <b>GALJEVICA</b>          |                                                                               |                |
| <b>enota Jurček</b>       | sanacija obstoječe ravne strehe                                               | 51.966,52      |
|                           | sanacija zamakanja strehe                                                     | 3.708,80       |
| <b>enota Dolenjska c.</b> | zamenjava tlakov v garderobi                                                  | 8.952,85       |
|                           | sanacija zamakanja v kuhinji in sanitarijah                                   | 22.839,36      |
| <b>enota Orlova</b>       | ureditev ogrevanja, prezračevanja kuhinje TČ                                  | 6.902,76       |
| <b>H. C. ANDERSEN</b>     |                                                                               |                |
| <b>enota Palčica</b>      | sanacija kanalizacije kuhinje                                                 | 5.241,99       |
|                           | zamenjava neprimernih in dotrajanih igral ter izvedba varnostne ograje        | 32.288,40      |
| <b>JELKA</b>              |                                                                               |                |
| <b>enota Palčki</b>       | zamenjava plinske inštalacije v kuhinji sanacija zaradi puščanja              | 4.807,89       |
| <b>enota Jelka</b>        | ureditev ekološkega otoka                                                     | 27.849,17      |
| <b>KOLEZIJA</b>           |                                                                               |                |
| <b>enota Kolezija</b>     | sanacija elektro omaric                                                       | 11.237,89      |
| <b>enota Rezijanska</b>   | sanacija puščanja cevi, zamakanja dotrajanih cevi v steni kuhinje oz. hodnika | 11.003,55      |
| <b>LEDINA</b>             |                                                                               |                |
| <b>Vrtec Ledina</b>       | sanacija kanalizacije kuhinje                                                 | 7.166,16       |
|                           | sanacija, popravilo opreme prezračevanja, zamenjava kanalov v zaklonišču      | 25.267,81      |
|                           | injektiranje sten zaradi zamakanja v zaklonišču                               | 15.544,63      |

|                               |                                                                                                                            |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MIŠKOLIN</b>               |                                                                                                                            |           |
| <b>enota Zajčja Dobrava 2</b> | sanacija zunanjih teras                                                                                                    | 31.882,16 |
| <b>enota Novo Polje</b>       | sanacija elektroinštalacij –intervencija po udaru strele                                                                   | 20.680,56 |
|                               | sanacija strojnih inštalacij                                                                                               | 4.566,33  |
| <b>enota Rjava cestae</b>     | sanacija oblog svetlobnih kupol v igralnici                                                                                | 4.246,21  |
| <b>MLADI ROD</b>              |                                                                                                                            |           |
| <b>enota Čira Čara</b>        | sanacija centralne, zamenjava dotrajane cevi                                                                               | 10.082,96 |
| <b>enota Veternica</b>        | Izdelava betonske plošče za ureditev ekološkega otoka. kolesarnice in shrambe za vozičke                                   | 18.217,53 |
|                               | sanacija odtočnika in odvodnih cevi                                                                                        | 17.741,57 |
|                               | sanacijo tal veznega hodnika v kleti                                                                                       | 48.536,49 |
| <b>MOJCA</b>                  |                                                                                                                            |           |
| <b>enota Muca</b>             | sanacija elektro omaric                                                                                                    | 13.093,37 |
| <b>NAJDIHOJCA</b>             |                                                                                                                            |           |
| <b>enota Palček</b>           | nujna zamenjava dotrajanega bojlerja za STV                                                                                | 2.335,80  |
|                               | nujna zamenjava cevi v otroških sanitarijah v nadstropju                                                                   | 43.618,90 |
|                               | izvedba ograje igrišča in dvorišča                                                                                         | 42.312,02 |
| <b>PEDENJPED</b>              |                                                                                                                            |           |
| <b>enota Učenjak</b>          | prenova otroških sanitarij, zamenjava dotrajanih pocinkanih cevi ter svinčenih kanalizacijskih cevi v pritličnih prostorih | 46.849,97 |
| <b>enota Radovednež</b>       | predelava ter zapiranje prezračevalnih kanalov ter prestavitvev svetil                                                     | 12.960,12 |
| <b>enota Pedenjcarstvo</b>    | dodatna sanacija ogrevanja in prezračevanja                                                                                | 0,00      |
| <b>enota Lipoglav</b>         | sanacijska dela na hidroizolaciji okenskih polic in zamenjava razsvetljave                                                 | 35.065,45 |
| <b>enota Sladkosned</b>       | sanacija ograj 2 teras ta 1. starostno obdobje                                                                             | 25.629,83 |
| <b>POD GRADOM</b>             |                                                                                                                            |           |
| <b>enota Stossmayerjeva</b>   | sanacija betonske škarpe, opornega zidu pod ograjo in ograje                                                               | 16.289,45 |
|                               | sanacija kupole, odpadajoča pločevinasta obroba turna                                                                      | 27.734,88 |
|                               | sanacija strehe, zaradi odpadajoče strešne opeke                                                                           | 2.959,72  |
|                               | obnova dvigala                                                                                                             | 1.903,20  |

|                                               |                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>enota Praprotnikova 2</b>                  | sanacija zamakanja v hiško – skladišča rekvizitov, igral ter opreme – na dvorišču objekta | 30.799,79         |
|                                               | dobava in montaža hišice za igrače in zaščite za žlebove                                  | 6.014,60          |
| <b>enota Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a</b> | sanacija hidroizolacije teras - zamakanje v igralnice                                     | 39.224,19         |
| <b>ŠENTVID</b>                                |                                                                                           |                   |
| <b>enota Sapramiška</b>                       | sanacija vodovodne inštalacije, zamenjava ventila ter zamenjava pisoarja                  | 3.391,53          |
| <b>enota Miš maš</b>                          | sanacija oz. zamenjava dotrajanih cevi fekalne kanalizacije v kleti objekta               | 6.507,23          |
| <b>VRHOVCI</b>                                |                                                                                           |                   |
| <b>enota Rožnik</b>                           | dokončanje sanacije talnih oblog po končani sanaciji izliva vode                          | 50.829,35         |
| <b>Vrtec Vrhovci, enota TP</b>                | elektro dela -sanacija pristopa in domofona                                               | 12.883,08         |
| <b>ZELENA JAMA</b>                            |                                                                                           |                   |
| <b>enota Zelena jama</b>                      | ureditev hlajenja v kuhinji                                                               | 12.319,74         |
| <b>SKUPAJ</b>                                 |                                                                                           | <b>924.356,16</b> |
|                                               |                                                                                           |                   |

#### **7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6**

*PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*

*PP 091134 - sofinanciranje EKO sklada*

Projekt obsega izgradnjo večnamenskega prostora. Z izgradnjo večnamenskega prostora k Vrtcu Pedenjped, enota Sladkosned smo povečali funkcionalnost objekta, izboljšali prostorske kapacitete ter bivalne in delovne pogoje. Sredstva na proračunski postavki 091115 smo realizirali v skupni višini 262.505,20 EUR. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 377.414,73 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo namenska sredstva Eko sklada v višini 34.648,70 EUR

#### **7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA**

*091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*

*091134 - sofinanciranje EKO sklada*

Sredstva v višini 1.448,75 EUR smo namenili za izdelavo geodetskega načrta, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

#### **7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK**

*091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*

*091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI*

V okviru projekta smo celovito obnovili centralno kuhinjo Vrtca Črnuče, enote Ostržek, kjer pripravljajo obroke za enoto Ostržek in ostale dislocirane enote vrtca. Sanirane so bile tudi inštalacije notranje kanalizacije in pralnica. Z izvedbo projekta smo izboljšati delovne in sanitarne pogoje uporabnikov ter povečali energetsko učinkovitost naprav in upravljanje. V letu 2019 smo za izvedbo projekta iz proračuna MOL namenili sredstva v skupni višini 696.708,31 EUR. Sredstva v višini 433.460 EUR, prikazana na namenski postavki 091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI pa je za izvedbo projekta, skladno s 3. odstavkom 23. člena ZFO-1, namenilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

#### **7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA**

*PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*

*PP 091134 - sofinanciranje EKO sklada*



Z izgradnjo večnamenskega prostora k Vrtcu Mojca, enota Tinkara smo povečali funkcionalnost objekta, izboljšali prostorske kapacitete ter bivalne in delovne pogoje. Sredstva na proračunski postavki 091115 smo realizirali v skupni višini 270.481,37 EUR. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 171.931,00 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo namenska sredstva Eko sklada v višini 30.190,90 EUR.

#### **7560-16-0663 SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN**

091141 Social inclusion – neupravičeni stroški-MOL

091142 Social inclusion - EU

V projektu »Social Inclusion, Education and Urban Policy«, ki se izvaja v okviru ERASMUS +, sodeluje 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, Belgije in Nizozemske. Osrednji cilj projekta je sodelovanje in izmenjava kompetenc za razvoj koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj diskriminaciji in segregaciji v družbi. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov, pri čemer so v okviru programa ERASMUS določeni stroški dela zaposlenih ter stroški službene poti za posameznega udeleženca. Projekt je trajal 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in zaključek 30. 8. 2019.

#### **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

#### **7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI**

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

|                                                                        | NAMEN                             | VREDNOST V EUR  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| JAVNI ZAVOD MALA ULICA -<br>CENTER ZA OTROKE IN<br>DRUŽINE V LJUBLJANI | mizarske storitve v JZ Mala ulica | 1.639,34        |
| <b>SKUPAJ</b>                                                          |                                   | <b>1.639,34</b> |

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### **NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH**

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2019 so bila realizirana naslednja sredstva:

| ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE  |                                                                                                                                |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zap. št.                   | MALO DELO - OPIS                                                                                                               | VREDNOST         |
| 1.                         | Sanacija tal pod igrali na igrišču OŠ Miška Kranjca                                                                            | 1.600 EUR        |
|                            | <b>Skupaj četrtna skupnost Dravlje</b>                                                                                         | <b>1.600 EUR</b> |
| ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE    |                                                                                                                                |                  |
| Zap. št.                   | MALO DELO - OPIS                                                                                                               |                  |
| 1.                         | Postavitev dodatnih igral oziroma dodatnega igrala na otroškem igrišču 1. triade OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva 10, Ljubljana | 2.000 EUR        |
|                            | <b>Skupaj Četrtna skupnost Moste</b>                                                                                           | <b>2.000 EUR</b> |
| ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK   |                                                                                                                                |                  |
| Zap. št.                   | MALO DELO - OPIS                                                                                                               |                  |
| 1.                         | Ureditev igrišča ob OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenski železnici 48                                                              | 4.700 EUR        |
|                            | <b>Skupaj Četrtna skupnost Rudnik</b>                                                                                          | <b>4.700 EUR</b> |
| ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD |                                                                                                                                |                  |
| Zap. št.                   | MALO DELO - OPIS                                                                                                               |                  |
| 1.                         | Postavitev/ureditev peskovnika na šolskem igrišču pri OŠ Franceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1                            | 1.800 EUR        |

|    |                                                                                                                                          |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. | OŠ Savsko naselje – Ureditev šolskega igrišča pri OŠ Savsko naselje (ureditev zeliščnega vrta/popravilo klopi in igral/zasaditev dreves) | 1.500 EUR         |
|    | <b>Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad</b>                                                                                                  | <b>3.300 EUR</b>  |
|    | <b>Skupaj vse četrtne skupnosti</b>                                                                                                      | <b>11.600 EUR</b> |

#### **NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

V letu 2019 smo zaradi starosti in dotrajanosti, hkrati pa tudi neustrezne kapacitete tehnologije vezane na dejanske potrebe šole (povečan vpis) v celoti obnovi šolsko centralno kuhinjo. Šola pripravlja obroke tudi za druge javne zavode. Projekt je tako obsegal izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vseh del celovite obnove šolske kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme.

Sredstva za izvedbo vseh del v višini 1.359.295,91 EUR so bila prenesena v izplačilo v leto 2020.

#### **NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017 - 2024**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva za OŠ Franceta Bevka v višini 130.781,31 EUR so bila prenesena v izplačilo v leto 2020.

| OSNOVNA ŠOLA                        | NAMEN                                                                                                                                                                                  | VREDNOST V EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BEŽIGRAD</b>                     | prenova hišniškega stanovanja v prostor jutranjega varstva in kabinetov z dobavo in montažo opreme, izdelava IZP, PZI projektne dokumentacije, dobava in montaža opreme                | 74.222,06      |
| <b>BIČEVJE</b>                      | celovita obnova gospodinjske učilnice in kabineta z zamenjavo opreme, izdelava projektne dokumentacije                                                                                 | 86.140,24      |
|                                     | zamenjava dotrajane opreme – matematična učilnica in kabinet                                                                                                                           | 10.148,57      |
| <b>BOŽIDARJA JAKCA – PŠ HRUŠICA</b> | dokup opreme - povečan vpis                                                                                                                                                            | 5.669,51       |
| <b>DR. VITA KRAIGHERJA</b>          | nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij                                                                                                                           | 49.223,73      |
| <b>DRAGOMELJ</b>                    | ureditev senčenja južne fasade telovadnice, ureditev večnamenskega prostora, izdelava projektne dokumentacije za ureditev večnamenskega prostora - 50% sofinanciranje z občino Domžale | 15.127,02      |
| <b>DRAVLJE</b>                      | zamenjava zunanjih vhodnih vrat in zamenjava tlaka na prireditvenem odru in delu hodnika                                                                                               | 20.323,33      |
| <b>FRANCETA BEVKA</b>               | fazna obnova šolskega igrišča - obnova otroškega igrišča, obnova plinovoda - delno plačilo, razlika je bila prenesena v 2020                                                           | 36.508,03      |
|                                     | izdelava projektne dokumentacije obnove otroškega igrišča                                                                                                                              | 5.867,40       |
| <b>HINKA SMREKARJA</b>              | izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral                                                                                                  | 8.752,32       |
|                                     | zamenjava opreme                                                                                                                                                                       | 7.146,39       |
| <b>KARLA DESTOVNIKA KAJUHA</b>      | ureditev nadstrešnice nad kolesarnico in dostavnim prostorom pri kuhinji, projektna dokumentacija                                                                                      | 51.020,25      |
|                                     | zamenjava svetil v telovadnici                                                                                                                                                         | 7.362,61       |
| <b>KAŠELJ</b>                       | ureditev klimatizacije, nadaljevanje zamenjava parketa v učilnicah, zamenjava vratnih podbojev v delu učilnic                                                                          | 51.826,09      |
| <b>KOLEZIJA</b>                     | izdelava projektne dokumentacije obnove šolskega športnega igrišča                                                                                                                     | 14.371,60      |
|                                     | zamenjava zunanjih svetil in instalacije na šolski poti                                                                                                                                | 36.812,70      |
|                                     | ureditev nove učilnice nad telovadnico, dobava in montaža opreme, projektna dokumentacija in akustična študija                                                                         | 87.302,01      |
| <b>KOSEZE</b>                       | dokup opreme - povečan vpis                                                                                                                                                            | 4.958,48       |
| <b>LEDINA</b>                       | nadaljevanje obnove električne instalacije z zamenjavo svetil                                                                                                                          | 49.596,17      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                | zamenjava opreme gospodinjske učilnice in knjižnice (sanacijska dela po poplavi, ki niso bila zajeta v sklop zavarovalnice)                                                                                                            | 39.352,53 |
| <b>MAJDE VRHOVNIK</b>          | izdelava projektne dokumentacije IZP - celovita ureditev okolice šole z dostopom na šolsko igrišče, obnovo šolskega in novo ureditvijo otroškega igrišča na novo pridobljeni parceli, ureditev parkirišča na meji z Gregorčičevo ulico | 23.608,36 |
| <b>OŠ MARTINA KRPA</b>         | idejna zasnova in projektna dokumentacija za obnovo šolskega otroškega igrišča                                                                                                                                                         | 24.912,40 |
| <b>MILANA ŠUŠTARŠIČA</b>       | izdelava variantne idejne zasnove za povečanje šolske telovadnice in spremljajočih prostorov in razširitev jedilnice                                                                                                                   | 16.599,31 |
|                                | dobava stolov, miz, garderob in ognjevarnih omar - povečan vpis                                                                                                                                                                        | 14.423,25 |
| <b>MIRANA JARCA</b>            | izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI obnove šolskega športnega igrišča z zamenjavo opreme, geodetski posnetek                                                                                                                      | 16.257,99 |
|                                | nakup stola in mize za gibalno oviranega učenca                                                                                                                                                                                        | 2.327,48  |
| <b>MIŠKA KRANJCA</b>           | projektna dokumentacija IDZ obnove šolskega športnega igrišča                                                                                                                                                                          | 6.345,44  |
| <b>NOVE FUŽINE</b>             | obnova električne inštalacije, novelacija projektne dokumentacije za ta namen                                                                                                                                                          | 51.900,00 |
|                                | zamenjava dotrajane opreme                                                                                                                                                                                                             | 17.032,18 |
|                                | dokup opreme za nov oddelek                                                                                                                                                                                                            | 3.092,94  |
| <b>NOVE JARŠE</b>              | nadaljevanje obnove razpok v steni, projektna dokumentacija za ta namen                                                                                                                                                                | 23.686,42 |
| <b>POLJE</b>                   | dokup opreme - povečan vpis                                                                                                                                                                                                            | 5.636,40  |
| <b>PREŽIHOVEGA VORANCA</b>     | izdelava PZI dokumentacije sanacije zamakanja kletne in pritlične etaže po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije                                                                                                            | 21.871,38 |
| <b>PRULE</b>                   | projektna dokumentacija sanacije razpoke v steni znotraj šole                                                                                                                                                                          | 21.987,97 |
| <b>RIHARDA JAKOPIČA</b>        | zamenjava dotrajane opreme v učilnici                                                                                                                                                                                                  | 5.131,69  |
| <b>SAVSKO NASELJE</b>          | projektna naloga prizidave in prenove jedilnice, celovita obnova vertikalne sanitarij z zamenjavo vseh instalacij                                                                                                                      | 55.540,22 |
|                                | zamenjava dotrajane opreme v likovni učilnici                                                                                                                                                                                          | 5.158,16  |
| <b>SOSTRO</b>                  | zamenjava žaluzij v razredih, ki mejijo na športno igrišče, namestitve zaščitnih mrež                                                                                                                                                  | 20.499,85 |
|                                | zamenjava dela žaluzij                                                                                                                                                                                                                 | 3.677,42  |
|                                | dokup garderobnih omaric                                                                                                                                                                                                               | 6.615,45  |
| <b>ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO</b> | izdelava projektne dokumentacije celovite obnove šolskega športnega in otroškega igrišča in ureditvijo prostora za odpadke                                                                                                             | 16.139,00 |
|                                | zamenjava dotrajane opreme                                                                                                                                                                                                             | 4.858,50  |
| <b>ŠENTVID</b>                 | ureditev nove učilnice z zamenjavo opreme - povečan vpis                                                                                                                                                                               | 47.650,58 |
| <b>TONETA ČUFARJA</b>          | celovita obnova specialne učilnice in kabineta za gospodinjstvo z zamenjavo dotrajane opreme, izdelava projektne dokumentacije                                                                                                         | 79.313,12 |
|                                | izdelava dokumentacije za ureditev uvoza in igrišča v povezavi z gradnjo hotela in stanovanj ob Čufarjevi ulici, namestitev monitoringa za spremljanje sprememb na objektu za časa gradnje hotela ob Čufarjevi ulici                   | 18.136,45 |
| <b>TRNOVO</b>                  | obnova sanitarij                                                                                                                                                                                                                       | 48.627,46 |
|                                | zamenjava dotrajanih omar v dveh učilnicah, zamenjava dotrajanih stolov in miz v dveh učilnicah, zamenjava stolov v računalniški učilnici, zamenjava strojne opreme v tehnični učilnici                                                | 24.635,39 |

|                            |                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VALENTINA VODNIKA</b>   | obnova električne instalacije – končna faza objekt Adamičeva                                                                                             | 49.026,86           |
|                            | izdelava projektne dokumentacije obnove električnih instalacij - objekt Vodnikova 162                                                                    | 22.865,43           |
| <b>VIČ</b>                 | izdelava IZP/PZI dokumentacije ureditve prezračevanja in hlajenja, izdelava požarne študije, 1. faza ureditve prezračevanja in hlajenja - objekt Tržaška | 71.647,86           |
|                            | 2. faza ureditve šolskega igrišča, z dobavo igral in klopi - objekt Abramova                                                                             | 50.475,21           |
|                            | zamenjava strehe na dveh pomožnih objektih, ureditev prostora za kolesa - Tržaška                                                                        | 27.311,59           |
|                            | zamenjava dotrajane opreme                                                                                                                               | 15.654,03           |
| <b>VIŽMARJE BROAD</b>      | obnova vodovodne inštalacije                                                                                                                             | 48.589,87           |
|                            | zamenjava vrat glavnega vhoda, vzpostavitev elektronskega sistema prihodov                                                                               | 24.107,27           |
|                            | postavitev igral na novem otroškem igrišču                                                                                                               | 43.796,35           |
|                            | izdelava DGD dokumentacije za ureditev igrišča                                                                                                           | 6.588,00            |
| <b>VRHOVCI</b>             | ureditevčasne učilnice v mali telovadnici - povečan vpis                                                                                                 | 23.454,91           |
| <b>ZADOBROVA</b>           | zamenjava dotrajanega in nevarnega večnamenskega igrala - sofinanciranje s šolo                                                                          | 12.000,00           |
| <b>ZALOG</b>               | ureditev prezračevanja telovadnice                                                                                                                       | 51.576,06           |
| <b>CENTER JANEZA LEVCA</b> | nadaljevanje obnove sanitarij, projektna dokumentacija za ta namen - objekt Dečkova                                                                      | 52.646,02           |
|                            | nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg                                                                                                              | 49.560,89           |
| <b>SKUPAJ</b>              |                                                                                                                                                          | <b>1.796.696,20</b> |

**NRP 7560-16-0637 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

| <b>OSNOVNA ŠOLA</b>           | <b>NAMEN</b>                                                                                                                                          | <b>VREDNOST V EUR</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BIČEVJE</b>                | intervencijska zamenjava svetil in ureditev električne instalacije                                                                                    | 48.754,89             |
|                               | interventna obnova tlakov in talnih razvodov specialne učilnice za matematiko z zamenjavo opreme                                                      | 36.522,91             |
|                               | sanacija puščanja glavne vodovodne cevi ob Gerbičevi, montaža regalov za arhiviranje, popravilo na sistemu ogrevanja                                  | 9.175,40              |
| <b>BOŽIDARJA JAKCA</b>        | sanacija odtokov v kuhinji                                                                                                                            | 6.340,58              |
|                               | popravilo električne instalacije in stropa garderob v zaklonišču in beljenje, intervencijska obnova dotrajanih sanitarij in umivalnic pri telovadnici | 47.655,50             |
| <b>DANILE KUMAR</b>           | zamenjava svetilk v telovadnici                                                                                                                       | 9.786,87              |
| <b>DR. VITA KRAIGHERJA</b>    | obnova parketa v pisarni in zbornici                                                                                                                  | 7.248,02              |
| <b>DRAVLJE</b>                | popravilo talne obloge, izvedba sondiranja v kuhinji                                                                                                  | 3.594,23              |
|                               | interventna zamenjava prekucne ponve v kuhinji                                                                                                        | 8.005,62              |
|                               | zamenjava poškodovanih žaluzij v dveh učilnicah                                                                                                       | 3.740,52              |
| <b>FRANCA ROZMANA STANETA</b> | popravilo puščanja ravne strehe                                                                                                                       | 3.554,68              |
| <b>HINKA SMREKARJA</b>        | intervencijsko popravilo na vodovodnem omrežju                                                                                                        | 10.138,10             |
| <b>JOŽETA MOŠKRIČA</b>        | popravilo puščanja odtoka                                                                                                                             | 7.737,24              |

|                                |                                                                                                                               |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KAŠELJ</b>                  | popravilo puščanja v sanitarijah telovadnice, meritve hidrantnega omrežja, popravilo puščanja ravne strehe                    | 23.405,24 |
| <b>KOLEZIJA</b>                | interventna zamenjava dotrajanega pralnega stroja                                                                             | 3.100,63  |
|                                | ureditev prezračevanje garderob                                                                                               | 9.968,25  |
| <b>KOSEZE</b>                  | zamenjava ventilov                                                                                                            | 1.209,91  |
|                                | interventna zamenjava dela uničenih oken (puščanje in nevarnost padca oken)                                                   | 49.504,95 |
|                                | popravilo tlaka v telovadnici                                                                                                 | 2.196,00  |
|                                | zamenjava uničenih žaluzij, namestitvev zapornice in stebričkov pri parkirišču, pritrjevanje stropnih svetil, popravilo ometa | 22.469,79 |
| <b>LEDINA</b>                  | izdelava dokumentacije za sanacijo vlage v kleti                                                                              | 1.537,20  |
| <b>LIVADA</b>                  | popravilo zamakanja ravne strehe                                                                                              | 7.525,27  |
| <b>MAJDE VRHOVNIK</b>          | zamenjava dotrajanih stikalnih naprav in svetilk po sanitarijah, popravilo tlaka v knjižnici, popravilo talnih rešetk         | 20.155,54 |
| <b>MAKSA PEČARJA</b>           | pregled in meritve elektro instalacij na podlagi inšpekcijske odločbe                                                         | 6.051,26  |
| <b>MARTINA KRPANA</b>          | sofinanciranje nakupa kosilnice                                                                                               | 3.689,58  |
| <b>MILANA ŠUŠTARŠIČA</b>       | popravilo zamakanja v steni                                                                                                   | 5.781,35  |
|                                | sanacija zamakanja strehe nad knjižnico                                                                                       | 16.028,03 |
| <b>MIRANA JARCA</b>            | interventna zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja                                                                          | 12.451,32 |
| <b>NOVE FUŽINE</b>             | intervencija puščanja v zaklonišču, iskanje vzroka puščanja, sušenje in zamenjava vertikalnih vodovodnih cevi v razredih      | 46.957,15 |
|                                | intervencijska zamenjava razvoda horizontalnih cevi v hodniku pritličja in v sanitarijah, zamenjava talne obloge              | 50.615,75 |
| <b>OSKARJA KOVAČIČA</b>        | nova ureditev dostopa po šolski poti - zamenjava vrtljivih vrat in dela ograje - objekt Ob Dolenjski železnici                | 19.240,81 |
| <b>POLJANE</b>                 | pregled in čiščenje kanalizacije                                                                                              | 2.137,20  |
| <b>PREŽIHOVEGA VORANCA</b>     | zamenjava nevarnih dotrajanih oken                                                                                            | 21.681,74 |
|                                | obnova električne instalacije z zamenjavo svetil - nevarnost požara                                                           | 50.377,30 |
| <b>PRULE</b>                   | interventna odstranitev dveh dimnikov, projektna dokumentacija za ta namen                                                    | 7.251,56  |
| <b>RIHARDA JAKOPIČA</b>        | brušenje in lakiranje parketa, zamenjava luči                                                                                 | 9.695,34  |
| <b>SAVSKO NASELJE</b>          | intervencijska zamenjava nadsvetlob in delno tlaka pri sanitarijah                                                            | 28.760,73 |
|                                | popravilo kanalizacije                                                                                                        | 4.533,29  |
| <b>SOSTRO</b>                  | zamenjava varnostnih tlakov pod igrali - matična šola, zamenjava notranjih vrat na PŠ Besnica                                 | 33.581,84 |
| <b>ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO</b> | izvedba hlajenja podstrešja - preseganje temperatur, popravilo vodovodne instalacije v štirih učilnicah                       | 49.110,83 |
|                                | preiskava vzorca tlaka na azbest, odstranitev in zamenjava azbestnega tlaka na hodniku v pritličju starega dela šole          | 33.234,12 |
| <b>ŠENTVID</b>                 | popravilo tlaka v telovadnici po inšpekcijski odločbi, popravilo žaluzij, čiščenje stekel, beljenje učilnic                   | 16.895,56 |
| <b>TONETA ČUFARJA</b>          | popravilo elektronike na klimi                                                                                                | 2.745,00  |
| <b>TRNOVO</b>                  | interventno popravilo parketa                                                                                                 | 5.281,55  |
|                                | interventna sanacija plesni in zamakanja v veliki telovadnici in športnem kabinetu                                            | 35.323,93 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VALENTINA VODNIKA</b>   | zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja                                                                                                                                                                                | 8.956,54            |
|                            | zamenjava žaluzij v veliki telovadnici                                                                                                                                                                                  | 8.592,58            |
|                            | sanacija arhiva                                                                                                                                                                                                         | 48.685,08           |
| <b>VIČ</b>                 | namestitev klim zaradi preseganja temperatur - objekt Abramova                                                                                                                                                          | 21.356,54           |
|                            | popravilo zamakanja v telovadnici Abramova                                                                                                                                                                              | 2.857,42            |
| <b>VIDE PREGARC</b>        | popravilo zamakanja v sanitarijah pri telovadnici                                                                                                                                                                       | 7.980,97            |
|                            | intervencija v veliki telovadnici                                                                                                                                                                                       | 16.845,74           |
|                            | popravilo kinete centralnega ogrevanja                                                                                                                                                                                  | 11.552,18           |
| <b>VIŽMARJE BROD</b>       | popravilo kotla v kuhinji                                                                                                                                                                                               | 2.126,28            |
| <b>VODMAT</b>              | čiščenje kanalizacije                                                                                                                                                                                                   | 2.348,75            |
| <b>ZADOBROVA</b>           | popravilo bojlerja                                                                                                                                                                                                      | 5.401,21            |
|                            | zamenjava svetil v telovadnici                                                                                                                                                                                          | 5.125,66            |
|                            | projekt interventne sanacije vodovoda                                                                                                                                                                                   | 2.183,80            |
| <b>ZALOG</b>               | zamenjava ravne strehe nad garderobami zaradi puščanja in dotrajanosti                                                                                                                                                  | 45.007,72           |
|                            | popravilo kanalizacije                                                                                                                                                                                                  | 3.382,71            |
|                            | ureditev hlajenja telovadnice                                                                                                                                                                                           | 40.149,38           |
| <b>CENTER JANEZA LEVCA</b> | izvedba del, vezanih na iskanje vzroka zamakanja v kletne prostore, odstranitev ometov in sanacija prostorov, projektna dokumentacija predloga sanacije vlage in zamakanja in ureditve nove učilnice - objekt Karlovška | 25.822,94           |
|                            | interventna zamenjava uničenih vrat - objekt Dečkova                                                                                                                                                                    | 27.255,04           |
| <b>SKUPAJ</b>              |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.090.383,13</b> |

#### **NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 231.689,91 EUR.

#### **NRP 7560-17-0706 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 350.381,42 EUR.

#### **NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

V letu 2019 so se sredstva namenila za izvedbo revizije projektne dokumentacije in prilagoditev projekta za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada. Pričetek del je predviden v letu 2020.

#### **NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELO REORGANIZACIJO**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

V letu 2019 so se sredstva namenila za plačilo dela projektne dokumentacije, v celoti bo le-ta zaključena v letu 2020. Del sredstev pa je bil namenjen uskladitvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada. Projekt obsega obnovo v dveh fazah, in sicer: izgradnjo novega prizidka in obnovo osnovnega Navinškovega objekta s celovito, statično in energetsko sanacijo. Pričetek del 1. faze je predviden v letu 2020, zaključek te faze pa v letu 2021.

**NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA**

*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ*

V letu 2019 je bila realizirana celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki je zajemala ureditev celotne zunanje športne površine za potrebe šole ter hkrati tudi smiselno zaključila območje nove športne dvorane.

Del sredstev v višini 590.951,41 EUR je bilo prenesenih v izplačilo v leto 2020.

**NRP 7560-18-0807 OSNOVNA ŠOLA VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC**

*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ*

Projekt, ki je bil začel v letu 2018, je bil zaključen v letu 2019. Zajemal je odstranitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobo ter prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, novima garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem. Novi prostori so bili nujni zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa tudi zaradi gradnje novih naselij v okolišu šole.

**NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA**

*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ*

Projekt je obsegal izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo šolskega igrišča. S tem projektom zaključujemo v letu 2018 izvedeno celovito obnovo šole, ki je tedaj poleg prenove pridobila tudi nove prostore.

**NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA**

*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ*

Projekt je v letu 2019 obsegal izdelavo projektne dokumentacije, na podlagi katere je predvidena odstranitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. Ob posegu je predvidena tudi širitev jedilnice, ureditev brezovega gaja in nova ureditev otroškega igrišča. Pričetek izvedbe teh del (1. faze) je načrtovan v letu 2020.

Del sredstev je bil namenjen tudi uskladitvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada.

**NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA**

*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ*

Projekt je v letu 2019 obsegal izdelavo in recenzijo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Pričetek gradnje 1. faze je predviden v letu 2020. V okviru te faze je načrtovana izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši.

Del sredstev je bil namenjen tudi uskladitvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada.

**NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV**

*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ*

V letu 2019 smo zaradi starosti in dotrajanosti, hkrati pa tudi neustrezne tehnologije, v celoti obnovili šolsko centralno kuhinjo s spremljevalnimi prostori. Ob posegu smo obnovili tudi predprostor pred jedilnico, kjer je bil odstranjen tudi nefunkcionalen dimnik, rekonstruirali smo tudi talno ploščo in klet pod njo. V kuhinji se je ob posegu v celoti zamenjala tehnološka oprema, urejeno je bilo novo prezračevanje, zamenjala se je tudi oprema jedilnice. Na novo se je izvedla celotna inštalacija, odtoki, dovod vode, plin in elektrika. Šola pripravlja kosila tudi za druge javne zavode.

Sredstva v višini 1.314.974,42 EUR so bila prenesena v izplačilo v leto 2020.

**NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC**

*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ*

Projekt je v letu 2019 obsegal izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Projekt vključuje tudi ustrezno ureditev vhoda v šolo in premestitev obstoječega parkirišča pred vhodom. Del sredstev je bil namenjen tudi preveritvam, s katerimi smo ugotavljali ustrezno rešitev prostorske stiske, ki je na tej šoli prisotna že nekaj let tudi zaradi obsežne stanovanjske gradnje v neposredni okolici šole.

### 19039002 Glasbeno šolstvo

#### **NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL**

091210 Glasbene šole

V EUR

| GLASBENA ŠOLA  | NAMEN                                         | VREDNOST         |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| GŠ MOSTE POLJE | sofinanciranje zunanje ureditve - enota Polje | 45.709,47        |
| <b>SKUPAJ</b>  |                                               | <b>45.709,47</b> |

### 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

#### **NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2022**

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).

#### **NRP 7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE**

091202 Svetovalni center

Sredstva so bila namenjena proučitvi potreb in izdelavi dokumentacije za preveritev možnosti nadzidave/ dozidave objekta za zagotovitev dodatnih prostorov.

### 19059001 Izobraževanje odraslih

#### **NRP 7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR–CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA**

091209 Izobraževanje odraslih

Projekt je obsegal celovito prenovo dela kleti, prostorov v pritličju ter del 1. nadstropja z dobavo in montažo opreme na lokaciji Šmartinska cesta 132, kjer smo uredili nove učilnice in druge spremljevalne prostore za potrebe JZ Cene Štupar, saj se je zavod preselil iz svoje dotedanje lokacije na Linhartovi ulici. V sklopu obnove je bila izvedena tudi menjava oken in obnova fasade na delu objekta, za energetske ukrepe je zavod pridobil tudi nepovratna sredstva EKO sklada.

#### **B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Takšnih projektov ni bilo.

#### **C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2019 so se v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstili novi projekti kot sledi:

- 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
- 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPAHA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA
- 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA
- 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV
- 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC
- 7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 pa se je v NRP občine uvrstil še projekt s šifro 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA– CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)**

Takšnih sprememb ni bilo.



## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

##### **NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020**

*082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*

Realizirana vrednost v letu 2019: 99.999 EUR

Sredstva so bila namenjena arheološki raziskavi pod Fontano Evropa, dokončanju kovinske ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank, prestaviti spomenika v Sneberjah, 3D izmeram stavbe na Topniški 3, popravilu poškodovanega zidu na prehodu med Križevniško ulico in Aškerčevo cesto, izdelavi konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, izvedbi muzejske prezentacije na Urhu in novi osvetlitvi spomenika Francu Rozmanu Stanetu.

##### **NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE**

*082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*

Realizirana vrednost v letu 2019: 18.886 EUR

Sredstva so bila namenjena izdelavi idejnega projekta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2022.

##### **NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022**

*082052 Spominska obeležja*

Realizirana vrednost v letu 2019: 115.332 EUR

Sredstva so bila namenjena pripravi projektne dokumentacije za postavitev spomenika Hallersteinu, postavitvi Spotikavcev, podstavku spomenika Mihi Potočniku in poplačilu izdelave spomenika Eleanor Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018. Plačano je bilo odlivanje in montaža dveh skulptur v nišah Narodne galerije in izvedba natečaja za spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. Naročena je bila izvedba spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja.

##### **NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**

*082089 Ljubljanski grad – investicije*

Realizirana vrednost v letu 2019: 0 EUR

Sredstva niso bila predvidena.

##### **NRP 7560-18-0792 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – GALERIJA S**

*082089 Ljubljanski grad – investicije*

Realizirana vrednost v letu 2019: 296.758 EUR

Sredstva so bila namenjena dokončanju GOI del obnove Galerije S v višini 300.000 EUR kot transfer javnemu zavodu. Realizacija je bila nekoliko nižja, kar je posledica nižje dosežene vrednosti na pogajanjih.

##### **NRP 7560-18-0793 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – GRAJSKA KAVARNA**

*082089 Ljubljanski grad – investicije*

Realizirana vrednost v letu 2019: 400.000 EUR

Sredstva so bila namenjena in v celoti realizirana za obnovo Grajske kavarne (GOI dela ter nakup notranje opreme).

##### **NRP 7560-18-0794 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA**

*082089 Ljubljanski grad – investicije*

Realizirana vrednost v letu 2019: 220.000 EUR

Sredstva so bila namenjena in v celoti realizirana za nakupu fiksne opreme in terase za pričetek obratovanja Vinoteke.

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

#### **NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL**

*082013 Odkupi umetniških del*

Realizirana vrednost v letu 2019: 67.973 EUR

Sredstva so bila v celoti namenjena izdelavi in odlivanju spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo.

### **18039002 Umetniški programi**

#### **NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020**

*082044 Javni kulturni programi in projekti*

Realizirana vrednost v letu 2019: 49.150 EUR

Sredstva v višini 44.650 EUR so bila porabljeni za dve knjigi, in sicer za triletnike (Drobtine iz mišje doline, Anja Štefan in Alenka Sottler) in za prvošolce (Korenčkov palček, Svetlana Makarovič in Maja Kastelic), ki smo ju izbrali preko razpisa in za dva projekta s področja spodbujanja branja v višini 4.500 EUR.

#### **NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020**

*082044 Javni kulturni programi*

Realizirana vrednost v letu 2019: 2.524.050 EUR

V letu 2019 so bila na podlagi aneksov k štiriletnim pogodbam (za obdobje 2016- 2019) o sofinanciranju kulturnih programov določena in realizirana sredstva nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki izvajajo javni kulturni program. V preteklih letih so bile sklenjene tudi tri večletne pogodbe o programskem upravljanju javne infrastrukture na področju kulture. NRP bo v prihodnjih letih omogočil izvedbo razpisov in porabo sredstev tudi v času, ko proračun še ne bo sprejet in tako zagotavljal kontinuirano ustvarjanje in delovanje na področju kulture.

Sredstva v višini 2.524.050 EUR so bila namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture in v lanskem letu izvedenemu dvoletnemu razpisu za festivale.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

#### **NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021**

*082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost*

Realizirana vrednost v letu 2019: 40.000 EUR

EUROPA CANTAT je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta Europa Cantat Ljubljana 2021 z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju in na zunanjepolitičnem področju. Sredstva v višini 40.000 EUR so bila namenjena pripravi izvedbe Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani in sicer oblikovanju celostne podobe, oblikovanju spletne strani, režiji in scenariju več predstavitvenih filmov za različne namene, snemanju in montaži, pripravi in tisku večnamenskih tiskanih gradiv, programski podpori in vzdrževanju spletne strani, vzdrževanju in ažuriranju spletnega komuniciranja (Internet, FB, Twitter; Youtube), stroškom oglaševanja in promocije doma, stroškom oglaševanja in promocije v tujini (EU in izven EU), stroškom usposabljanja in uvajanja sodelavcev na projektu, predstavitveni promocijski interaktivni stojnici na konvenciji ameriških dirigentov (ACDA 2019) v Missouri (ZDA), predstavitveni promocijski interaktivni stojnici na Asia Grand - Choral Singing, Manila, Filipini, predstavitvi promocijske interaktivne stojnice v Sloveniji.

**18039002 Umetniški programi**  
**18039005 Drugi programi v kulturi**

**NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025**

*082074 Evropska prestolnica kulture 2025*

Realizirana vrednost v letu 2019: 273.424 EUR

Sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

**NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE**

*082016 Drugi programi in projekti v kulturi*

*082044 Javni kulturni programi in projekti*

Realizirana vrednost v letu 2019: 65.958 EUR

Sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje z nazivom mesto literature je stalna naloga Oddelka za kulturo. Zavod Divja misel, ki koordinira program Ljubljana – Unescovo mesto literature je za aktivnosti v letu 2019 prejel 60.000 EUR.

**NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

Realizirana vrednost v letu 2019: 45.956 EUR

Sredstva so bila namenjena JZ Kinodvor za dokončanje terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana ter sanaciji zidov v gledališču Glej.

**NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022**

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 26.509 EUR

Sredstva so bila namenjena javnemu zavodu Kinodvor za zagotovitev nujne kinematografske opreme pri izvajanju javne službe ter dobavi manjše zaves v PTL.

**NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 117.202 EUR

Sredstva v višini 100.000 EUR so bila namenjena začetku GOI del in 17.202 EUR za nakup knjigomatov in varnostnih vrat za novo Knjižnico Polje kot transfer javnemu zavodu. Otvoritev Nove knjižnice Polje je predvidena v marcu prihodnjega leta.

**NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 246.414 EUR

Sredstva so bila namenjena prenovi odra, vročevoda v kleti in vodilu glavne zaves ter nakupu movinghead led luči, lučne ter zvočne mešalne mize.

**NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 192.000 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme za prenovo lučnega parka v dvoranah, zamenjavi iztrošenih reflektorjev, zamenjavi žarnic na video projektorjih in za investicijsko vzdrževanje predelave prostorske akustike dvorane Komuna.

**NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA**

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 0 EUR

Sredstva v skupni višini 600.000 EUR, ki so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (prireditveni stoli za gledalce, avdio vizualna oprema), so bila z rebalansom I 2019 prerazporejena na programske stroške.

**NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 363.000 EUR

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju in sicer izvedbi I. faze obnove strehe trakta M, izvedbi požarnega tesnjenja strojnice - strojnica M, sanaciji kamnitih površin dvorišča, meritvam elektro instalacij, zamenjavi elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistemu, razsvetljavi razgledne terase, led razsvetljavi KLMT, vrtljivim vratom v Skalno dvorano, prižiganju luči ob prisotnosti oseb, čiščenju fasad, servisu dvigala, stopnišču razgledne terase, izvedbi strojnih tlakov v strojnici M, predelavi trakta C - Nivo 0, sanaciji škarpe na spodnji postaji, tesnjenju strehe na spodnji postaji, zaščiti trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanaciji brežine in nakupu funkcionalne opreme (avdio, video, lučne, računalniške opreme ter brezprekinitvenega napajanja).

**NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 62.000 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (praktikablom, lučni opremi - mešalni mizi, prenosnemu/gostovalnemu gridu in drugi lučni opremi, tonski in video opremi - monitorjem in gostovalni mešalni mizi).

**NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO**

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 120.000 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (nakupu lučne opreme, multimedijske opreme, klimatske naprave za veliki oder MGL).

**NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 56.999 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (nakupu senčil, osvetlitve, tipske opreme in tehnične opreme za Švicarijo, nosilcev za plakate MGLC).

**NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 130.500 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (nabavi regalov za papir in opreme za depo - ŠČIT in TP, video in avdio opreme, nakup reflektorjev – Tobačna in nakupu kombiniranega vozila) ter investicijskemu vzdrževanju (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih MMLJ, za delno zamenjavo video nadzora MMLJ, menjavo oken in vetrolova v Galeriji Jakopič, obnovo parketa v 1 nadstropju MGML).

**NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM**

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 50.000 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (opreme za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualni in računalniški opremi).

**NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 208.634 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (praktikablov, naglavnih in brezžičnih mikrofонов ter antenske postaje) ter investicijskemu vzdrževanju (zamenjavi sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG).

**NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

Realizirana vrednost v letu 2019: 52.700 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT oprema v višini 50.000 EUR in projektni dokumentaciji za prenovno vročevodnih cevi v KOŽ. Dela se bodo izvajala v prihodnjem letu, ko bo ponovno izveden javni razpis.

**18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd**

**NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020 - ŽIVALSKI VRT**

*054002 Živalski vrt*

Realizirana vrednost v letu 2019: 200.000 EUR

Sredstva so bila namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju ZOO za načrtovano dograditev ločevalnega bazena za morske leve, sanacijo bazena za morske leve ter za zamenjavo planinskih peči.

**NRP 7560-18-0799 NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT**

*054002 Živalski vrt*

Realizirana vrednost v letu 2019: 250.000 EUR

Sredstva so bila namenjena dokončanju ograde za leve kot transfer javnemu zavodu.

### **180529002 Programi za mladino**

#### **NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020**

*096002 Programi za mlade*

Realizirana vrednost v letu 2019: 637.256 EUR

Sredstva so bila namenjena vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje programov s področja mladinskega sektorja, in sicer tistim, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa.

V letu 2017 so bili prvič preko JR sofinancirani programi mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Za naslednje triletno obdobje financiranja mladinskih centrov je bil v oktobru 2019 objavljen nov javni razpis.

#### **NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)**

*096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*

Realizirana vrednost v letu 2019: 80.000 EUR

Sredstva kot transfer javnemu zavodu so bila namenjena predelavi starega avtobusa, ki bo dobil novo namembnost - postal je mobilni mladinski center. Manjši del sredstev je bil namenjen investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme za obstoječe Četrte mladinske centre.

#### **NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+**

*096023 Connected cities of Learning - sredstva EU*

Realizirana vrednost v letu 2019: 0 EUR

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest), za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

Projekt je bil 3. 2. 2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt smo začeli izvajati 1. 9. 2019. Trajal bo 24 mesecev, to je do 31. 8. 2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov. V letu 2019 še ni bil sklenjen partnerski sporazum zato realizacije ni bilo.

#### **A) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Ni bilo takih projektov.

#### **B) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2019 so se v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstili novi projekti kot sledi:

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### **NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

*082023 Funkcionalna oprema*

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

#### 180529002 Programi za mladino

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 pa so se v NRP občine uvrstili še naslednji novi projekti:

- 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE
- 7560-19-0870 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI
- 7560-19-0871 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G

#### **C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)**

Pri projektih ni bilo spremembe virov financiranja.

#### 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

##### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

###### 20049006 Socialno varstvo starih

###### **NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE**

107011 Projekt Cross Care - lastna udeležba; realizacija 2019: 2.598,65 EUR

107012 Projekt Cross Care - sredstva EU; realizacija 2019: 14.726,79 EUR

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška v okviru programa Interreg SL-HR. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, projekt se izvaja na 4 lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja in razvoj integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva. V okviru projekta lahko občani v MOL, starejši od 65 let, koristijo brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike na domu. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in bo končan 31. 8. 2020.

###### **B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

###### **C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

###### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/



## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

##### **NRP 7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »de minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI**

*042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva – za subvencije je bilo realiziranih 32.863,72 EUR;*

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (NRP 7560-10-0137) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

Pomoči *de minimis* so pomoči, ki zaradi svoje višine ne ogrožajo konkurence. Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

Dodeljena so bila sedmim (7) upravičencem:

- za upravičene stroške nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – 4 upravičencem (pasterizator z opremo, stacionarna enota za pranje malih obratov, polnilna naprava za marmelade, jogurte z vrtljivo krožno mizo in opremo, tračna stiskalnica za predelavo sadja, pasirka inox, vgradna pečica, lonci s pokrovi, posoda za fermentacijo pивine in zorična posoda za pivo), skupaj znesek 24.742,27 EUR;

- za upravičene stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – 3 upravičencem (vhodna in notranja vrata, priključna krtača, metla s smetišnico in hidravličnim praznjenjem, komora za hitro ohlajevanje/šok zamrzovanje) in za gradnjo ali obnovo objekta za turizem na kmetiji (polaganje zunanjih in notranjih ploščic), skupaj znesek 8.121,45 EUR

V primerih, ko so bila zaprosena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

##### **NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2020**

*042103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva – za subvencije je bilo realiziranih 72.136,28 EUR;*

*042104 - Razvoj podeželja - realizacija 28.480,00 EUR;*

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (NRP 7560-10-0138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu in postavki 042104 – razvoj podeželja, podkonto 402199 – drugi posebni materiali in storitve.

Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Uredba (ES) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Podrobno določajo področja in namene, za katere se lahko dodelijo državne pomoči.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe za kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, naložbe za ohranjanje kulturne dediščine, pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2015-2020.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, podkonto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila porabljena v višini 72.136,28 EUR.

Namenjena so bila pomočem za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1, podukrep 1.1, podukrep 1.2), za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 3). Iz ukrepa 1, podukrep 1.1 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo se je v višini 19.826,00 EUR pomoč dodelila dvema upravičencema za nakup rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku ter za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev in iz ukrepa 1,

podukrep 1.2 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živilnorojsko proizvodnjo se je v višini 9.892,03 EUR pomoč dodelila dvema upravičencema za nakup opreme objektov za rejo živali (sušilnica za bale, potopni mešalnik za mešanje gnojevke, silos za shranjevanje žita). S pomočmi iz ukrepa 3 v višini 42.418,25 EUR pa so bile obnovljene kmetijske stavbe kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd.: za obnovo kozolca toplarja 2 upravičencema v skupnem znesku 16.000,96 EUR, za obnovo gospodarskega objekta 2 upravičencema v znesku 12.569,21 EUR, za obnovo mline 1 upravičencu v znesku 9.011,00 EUR in za obnovo enojnega kozolca s plaščem 1 upravičencu v znesku 4.837,08 EUR.

Prav tako so se zaprosila sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

Med državne pomoči šteje tudi ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (v skladu z 21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014). Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči, kot ukrep pomoči za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Cilj tega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Upravičenci do pomoči ukrepa 2 so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. Za izvajanje ukrepa 2 se izvajalca izbire na podlagi javnega naročila.

Sredstva za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju v višini 28.480,00 EUR, na postavki 042104, podkonto 402199 so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva in gozdarstva.

V letu 2019 je bilo izvedeno 59 različnih izobraževalnih aktivnosti za skupine pridelovalcev iz področja rastlinske pridelave in živilnorojske proizvodnje. Od tega 4 predavanja, 1 delavnica, 13 demonstracijskih prikazov, 50 obiskov kmetij. Skupno je bilo 469 udeležencev na vseh aktivnostih in izvedenih 620 ur aktivnosti.

#### **11029002Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### **NRP 7560-18-0744 BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA**

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL - realizacija **21.766,44 EUR**

042116 BeePathNet - sredstva EU realizacija **40.376,47 EUR**

Čebelnja pot je tudi v mednarodnem merilu izredno prepoznavna. V letu 2017 smo prejeli evropsko nagrado – URBACT Good practice award, kar nam je omogočilo, da smo se prijavi na razpis URBACT III – Transfer Networks. Uvrstili smo se med 25 izbranih dobrih praks in dobili priložnost, da našo dobro prakso prenesemo na druga evropska mesta.

V 1. fazi projektne prijave, ki je trajala od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu BeePathNet sodelovala tri mesta – Ljubljana, kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske.

Uspešno smo se prijavi na 2. fazo projekta, ki se je začela 4. 12. 2018 in se bo zaključila 4. 12. 2020. V drugi fazi so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija). Skupna ocenjena vrednost projekta za 2. fazo za vse partnerje je 520.000 EUR, pri čemer znaša višina sredstev predvidenih za MOL 164.985 EUR. Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (115.489,50 EUR) iz evropskih sredstev, 30 % (49.495,50 EUR) pa je potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL predstavlja še DDV (okrog 20.000 EUR).

Implementacija projekta v 2. fazi je MOL omogočila tudi sofinanciranje stroškov dela za novo zaposleno osebo (sofinanciranje 1 polne zaposlitve).

V letu 2019 smo izvedli naslednje aktivnosti:

- izobraževalni tabor za vse partnerje v Ljubljani;
- srečanja s partnerskima mestoma Budimpešta in Bydgoszcz, kjer je bil poudarek na dveh vsebinah–biodiverziteti in izobraževanju. Naloga MOL kot vodilnega partnerja je bila, da kar se da dobro predstavi vsebine, ki jih je razvila, da bodo partnerska mesta lahko le-te najboljše prenesla v svoja okolja;
- dvostranska srečanja s partnerji – izvedenih je bilo pet dvostranskih srečanj, kjer smo se osebno srečali s partnerji in pregledali napredek na projektu na kraju samem;
- pripravili smo dva učna priročnika za partnerje na temo biodiverzitete in izobraževanja, kjer so predstavljene tudi dobre prakse partnerjev;
- izdali smo tri biltene z informacijami o BeePathNet v sedmih jezikih in objavili preko 600 objav na FB strani BeePathNet, ki so dosegle prek 7000 ljudi.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

#### **NRP 7560-17-0715 – INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2022**

053098 Varstvo okolja – realizacija **44.056,20 EUR**

054099 Naravno okolje – realizacija **1.750,00 EUR**

Ukrepi in naloge v okviru postavke Varstvo okolja vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo.

V letu 2019 smo nabavili avdiovizuelno opremo za namene ozaveščanja s področja varstva okolja, vremensko postajo, merilno postajo za hrup, opravljena je bila zamenjava klimatske naprave na merilni postaji OMS in izdelava interaktivnih vsebin za nadgradnjo digitalnega panoja (zvočna postaja).

V letu 2019 je bila realizirana tudi izdelava in postavitev čebelnika na Grbi.

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### **NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS**

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS – realizacija **10.000,00 EUR**

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2019 smo sofinancirali tri brezplačna predavanja za lastnike gozdov, en brezplačen voden sprehod za lastnike v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib o javorovem raku. Sofinancirali smo tudi izvedbo dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Udeležili smo se mednarodne konference LIFE projekta ARTEMIS v Ljubljani z naslovom »Zaznavanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst v gozdu v spreminjajočem se svetu« in predstavili projekt APPLAUSE.

#### **NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU**

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba – realizacija **63.347,62 EUR**

054016 APPLAUSE – UIA – sredstva EU – realizacija **187.713,42 EUR**

Projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev je bil na drugem razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) izbran za sofinanciranje. Na razpisu je sodelovalo 206 projektnih prijav, za sofinanciranje jih je bilo izbranih 16, med njimi v tematskem sklopu krožno gospodarstvo tudi projekt APPLAUSE.

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi). Projekt se izvaja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

V projektu sodeluje 11 partnerjev, v okviru MOL OVO, SRPI in CI.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, smo sredstva porabili še za:

- pripravo brošure - splošno o projektu v angleščini, potreben pa je bil tudi že prvi ponatis slovenske različice,
- izvedbo drugega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin - 9. oktobra 2019 na Stritarjevi ulici,
- pripravo razstave z naslovom »So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne?«,
- natis 1.300 izvodov prve različice Priročnika za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin,
- natis in pobiranje 15 3D modelov izbranih invazivnih tujerodnih rastlin, ki jih bomo uporabljali za izobraževanje meščank in meščanov,
- organizacijo in izvedbo 15 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin (282 udeležencev), 45 delavnic za otroke (1204 udeležencev) in 3 delavnice za starejše (34 udeležencev),
- nakup 500 kosov zaščitnih predpasnikov in 500 kosov vrečk, za potrebe izvajanja delavnic; oba izdelka so izdelali v Centru ponovne uporabe ob upoštevanju načela ponovne uporabe ostankov blaga,
- pripravo 8 krajših Youtube videov na temo DIY (Naredi si sam) priprave papirnih in lesnih izdelkov,
- pripravo 6 YouTube videov z napotki za pripravo jedi iz topinamburja in štrbonclja,
- izvedbo ene demonstracijske in treh kulinaričnih delavnic,
- organizacijo 4 sestankov upravnega odbora in 2 sestankov posvetovalne skupine projekta APPLAUSE, izvedbo letnih sestankov s partnerji projekta in uspešno sodelovanje z UIA strokovnjakinjo go. Jorgino Cuixart.

Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi Dneva odprtih vrat, ki je potekal 14. maja 2019 na Povšetovi 2 in 6 v Ljubljani, kjer domuje novo vzpostavljena papirna predelovalnica in začasni zbirni center za predajo invazivnih tujerodnih rastlin. Dogodek je bil uvrščen na seznam osrednjega okoljskega dogodka EU Green Week.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Priliv predviden v letu 2019 ni bil realiziran, ker je revizija prvega finančnega zahtevka potekala dlje časa od predvidenega. Končno poročilo s strani revizijske hiše je bilo pripravljeno šele meseca decembra 2019. Priliv sredstev je bil izveden januarja 2020. V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL pa se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče leto.

Upoštevati moramo tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### **NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE**

*045190 Mestni vrtički - realizacija 44.139,33 EUR*

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij. V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Območja, namenjena za vrtičkarstvo, so opredeljena v prostorskih aktih MOL. Opredeljeni so tudi prostorski izvedbeni pogoji za urejanje in opremljanje območij vrtičkov.

Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo ter izkoriščanje površin MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

V Odloku o urejanju in oddaji vrtičkov v najem ter Pravilniku o urejanju vrtičkarskih območij so celovito določeni tudi pogoji za ureditev vrtičkov in postavitev objektov za shranjevanje orodja kot tudi drugi prostorski pogoji za izvajanje vrtičkarstva v MOL.

MOL oddaja vrtičke na 8 območjih. V letu 2019 smo na vseh območjih izvedli sanacijske ukrepe in vse vrtičke primerno vzdrževali.

Na vrtičkarskem območju Rakova jelša - v neposredni bližini Lahovega grabna in brvi čez Lahov graben smo uredili parkirišče in znotraj vrtičkarskega območja postavili več lesenih klopi.

Na vrtičkarskem območju Ježica smo postavili novo okroglo klop okoli stare češnje in uredili poti med vrtički.

Na vrtičkarskem območju Dravlje smo postavili skupno leseno lopo za shranjevanje orodja ter sanirali spodnji dotrajani del lesene lope.

Na vrtičkarskem območju ob Cesti Iga Grudna smo za potrebe izvedbe vodovodnega priključka naročili Študijo o izvedljivosti projektov oz. projektno dokumentacijo (PZI) - za pridobitev soglasja za priključitev na javni vodovod, izvedli vodovodni priključek ter postavili dva pitnika. Uredili smo tudi skupni prostor, kjer stoji pergola dve klopi z mizo.

Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo nadomestili dotrajano in preperelo opremo s pergolo, mizo in klopmi.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

#### **B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### **NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023**

*022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2019: 9.336,90 EUR*

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. V letu 2016 smo zaključili obnovo javnega zaklonišča Gornji trg, v letu 2019 smo obnovili javno zaklonišče na Majaronovi - 2. enoto in s tem obnovili celotno javno zaklonišče.

##### **NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023**

*022001 Opremljanje štabov, enot in služb; realizacija 2019: 20.664,24 EUR*

*022007 OZRČO - Vzdrževanje sredstev in naprav; realizacija 2019: 0 EUR*

*022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2019: 9.032,89 EUR*

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvaljalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2017 smo kupili dva samonapihljiva šotora, v 2018 enega. V letu 2019 smo kupili 5 šotorov namenjenih izvajanju administrativnih del v nastanitvenih centrih, ki bi jih oblikovali ob rušilnem potresu. V kasnejših letih pa bomo izvedli še dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

##### **NRP 7560-17-0718 PROJEKT ICS URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI**

*022019 Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva; realizacija 2019: 2.604,18 EUR*

Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom ICS - URSZR - oblikovanje celovitega odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji, katerega namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se je zaključil junija 2019. Finančna sredstva smo porabili za stroške dela.

## **NRP 7560-18-0815 PROJEKT SIQUAKE2020 – ODZIV NA RUŠILNI POTRES V LJUBLJANSKI KOTLINI**

*022020 Projekt SIQUAKE2020- udeležba MOL 10.970,54 EUR*

*022021 Projekt SIQUAKE2020- sredstva EU 43.135,65 EUR*

Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo delavnice na temo Začasna nastanitev prebivalstva, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za obnovo poligona tehničnega reševanja v GBL, za stroške DDV-ja.

### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

## **NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023**

*032005 Investicije Gasilske brigade; realizacija 2019: 0 EUR*

*032006 Prostovoljne gasilske enote; realizacija 2019: 90.000,00 EUR*

*032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse; realizacija 2019: 264.800,11 EUR*

*032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse; realizacija 2019: 380.359,01 EUR*

*032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let; realizacija 2019: 539.000,00 EUR*

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih števil. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Tudi v letu 2019 so bila iz tega naslova kupljena gasilska vozila in gasilska oprema.

## **NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ**

*032018 Generalni gasilski ključ-vrtci 31.500,00 EUR*

Sredstva so se namenila za nakup in montažo trezorjev, kjer se hranijo ključi objektov-vrtecev, ki se uporabijo v primeru posredovanja Javne gasilske službe MOL. Izvedena je bila namestitve v 47 objektih vrtcev.

## **NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA-uvrščen pri 4.11. SRPI**

*032014 Izgradnja južne izpostave GBL; realizacija 2019: 0,00 EUR*

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane, v njej pa bodo tudi prostori za delo štaba Civilne zaščite. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca in ustrezni prostori za usklajevanje večjih nesreč. V letu 2016 smo izdelali DIIP, leto 2018 pa je bilo namenjeno pripravi programske naloge. V letu 2019 smo izvedli odkup zemljišč (PU ORN-ODKUPI ZEMLJIŠČ) in pričeli postopke priprave OPPN za to področje.

## **B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

## **C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2019 se je v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstil nov projekt s šifro 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ.

## **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

#### **4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

###### **05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

###### **NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES**

###### **053008 Clair City – udeležba MOL**

*Sprejeti plan v letu 2019 na 053008: 948,40 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 694,42 EUR*

###### **053009 Clair City – sredstva EU**

*Sprejeti plan v letu 2019 na 053009: 14.985,79 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 11.937,02 EUR*

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli izvajati mednarodni raziskovalni projekt Clair City v programu Obzorje 2020. Projekt je bil po prvotni pogodbi o sofinanciranju odobren za 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Iz objektivnih razlogov (odstop mednarodnega partnerja in posledično zaustavitev nekaterih aktivnosti) in z odobritvijo Evropske komisije je trajanje pogodbe podaljšano do 31.7.2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.

V letu 2019 so bili sredstva na postavki 053008 namenjena pokritju stroškov DDV-ja, ki v projektu ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Razlika med sprejetim planom in realizirano vrednostjo je nastala zaradi nekaterih sprememb v časovnici izvajanja projekta.

Na proračunski postavki 053009 so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo Clair City dneva v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pripravi poročila, izdaji spletne igre Skyline, pripravi aplikacije GreenAnt in zbiranju podatkov za modeliranje sprememb kakovosti zraka v Ljubljani pri upoštevanju sprememb različnih ukrepov. Razlika med sprejetim planom in realizirano vrednostjo je nastala zaradi nekaterih sprememb v časovnici izvajanja projekta.

###### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

###### **NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR**

###### **047416 Regionalni razvojni program LUR**

V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2021-2027 je bila izvedena izdelava strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije. Realizacije sredstev na tej postavki v letu 2019 ni bilo saj so bila sredstva izplačana v začetku leta 2020.

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.

*Sprejeti plan v letu 2019: 22.690 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 0,00 EUR*

###### **NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR**

###### **047417 Inovacijska strategija LUR**

V letu 2019 so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo pripravi strukture inovacijske strategije. Izvedena je bila analiza regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij. Definirani so bili ključni deležniki v regiji, raziskane so bile možnosti za vzpostavitev interaktivnega procesa povezovanja in sodelovanja.

*Sprejeti plan v letu 2019: 18.172 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 18.172 EUR*

###### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave**

###### **NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**

###### **013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303**

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL za leto 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo – PP 049020).

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo sodelovanja pri pripravi in izvedbi projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, izplačilo nagrad pa se je zavleklo v naslednje proračunsko leto.

*Sprejeti plan v letu 2019: 44.346,50 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 15.346,50 EUR*

#### **NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC**

*013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*

NRP Center četrte skupnosti Golovec je bil odprt z proračunom MOL za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra Golovec bodo zagotovljeni prostori za športna društva, za potrebe lokalne samouprav, za starejše, za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrte skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP, preostanek sredstev se prenese v naslednje proračunsko leto, zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije.

*Sprejeti plan v letu 2019: 42.500 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 2.427,80 EUR*

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### **NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA**

*032014 Izgradnja južne izpostave GBL*

*V letu 2019 v okviru SRPI ni bilo izvedenih aktivnosti.*

*Sprejeti plan v letu 2019: 2.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 0,00 EUR*

#### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

#### **NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA-GMAJNICE – 1. in 2. faza**

*042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana- Gmajnice*

Projekt se je pričel pripravljati v letu 2015 in zajema pripravo dokumentacije in gradnjo novega zavetišča za živali v Ljubljani na Gmajnicah. V okviru projekta je načrtovana izgradnja zavetišča za pse in mačke, upravna stavba, sprejemna veterinarska ambulanta, spremljajoči servisni objekti in pripadajoča zunanja ureditev. Predvidena je fazna izvedba gradnje.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitev izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, geomehanskega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

*Sprejeti plan v letu 2019: 3.629.484,40 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 2.842.501,40 EUR*

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD**

*045180 Plečnikov podhod*

V letu 2016 se je pristopilo k projektu izvedbe nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij. Objekt podhoda je bil zgrajen v okviru ureditve Trga republike in gradnje Šubičeve gimnazije, stopnišče iz parka Zvezda pa je ostanek kulturne dediščine Emone.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije, pričetek postopkov javnih naročil za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanje nadzora pri gradnji, izdelavo varnostnega načrta ter storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

*Sprejeti plan v letu 2019: 28.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 15.701,40 EUR*

#### **NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA**

*045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin*

NRP Šmartinski park je zajemal celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo prve in druge faze otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti. V letu 2017 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter dobavi in montaži urbane



opreme druge faze ureditve otroškega igrišča ter za plačilo izvedbe strokovnega nadzora pri gradnji, dela storitve koordinatorja za varnost pri delu ter za plačilo investicijske dokumentacije.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za vzdrževanje hortikulture.

*Sprejeti plan v letu 2019: 11.699,28 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 11.699,28 EUR*

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### **NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG**

*045191 Gradnja parkirnih hiš*

Zaradi pogojev ZVKDS, ki so od nas zahtevali izvedbo sondažnih vrtin ob cerkvenih objektih, za katere pa od RKC nismo uspeli dobiti soglasja, v letu 2019 praktično nismo izvajali aktivnosti. Sredstva so bila porabljena za delno plačilo rednega izvajanja monitoringa podzemnih voda ter za plačilo pregleda in izdelave mnenj k elaboratu »Analiza vplivov gradnje podzemne parkirne hiše na sosednje objekte« s področja geologije in hidrologije ter gradbenih konstrukcij.

*Sprejeti plan v letu 2019: 44.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 14.716,86 EUR*

#### **NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II**

*045191 Gradnja parkirnih hiš*

Projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II je bil v celoti zaključen jeseni leta 2017. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za delno plačilo poslovnega najema prostora za arbitražo ter za plačilo zamudnih obresti iz naslova obračuna DDV.

*Sprejeti plan v letu 2019: 48,84 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 48,84 EUR*

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**

*049002 Širitev pokopališč*

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave recenzije projektne dokumentacije, izvajanju storitev strokovnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varstvo in zdravje pri deli ter situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je pričetek gradnje, zaradi specifik projekta zamaknil v sredino leta 2019 in bo zaključen v naslednjem proračunskem letu.

*Sprejeti plan v letu 2019: 1.367.502,93 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 308.933,58 EUR*

#### **NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO**

*049002 Širitev pokopališč*

Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela, ureditev poslovnega objekta in ureditev parkirnih površin.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

*Sprejeti plan v letu 2019: 200.913,51 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 199.913,51 EUR*

#### **NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ**

*049002 Širitev pokopališč*

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela v parkovnem ambientu, ureditev poslovnega objekta in ureditev parkirišča.

Z rebalansom proračuna za leto 2019 so se planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije prenesla v naslednje proračunsko leto, saj za območje prostorski akt še ni bil sprejet.

V letu 2019 so bila porabljena sredstva za izdelavo novelacije projektne naloge glede na sprejet prostorski akt.

*Sprejeti plan v letu 2019: 23.204 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 16.380 EUR*

## **NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE**

*049002 Širitev pokopališč*

Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo dela izdelave projektne dokumentacije, plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in komunalnega prispevka, plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je pričetek gradnje zaradi usklajevanja prostorskega akta zamaknilo.

*Sprejeti plan v letu 2019: 1.593.578,73 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 1.370.768,94 EUR*

## **NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK**

*049002 Širitev pokopališč*

NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.

Z rebalansom proračuna za leto 2019 so se planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in začetek gradnje prenesla v naslednje proračunsko leto, saj za območje gradnje niso bila pridobljena vsa zemljišča.

V letu 2019 so bila porabljena sredstva za izvedeno geotehnično – geološko poročilo.

*Sprejeti plan v letu 2019: 9.816,80 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 3.948,20 EUR*

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

### **NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA 303**

*049020 Center Barje – objekti za rekreacijo*

NRP Center Barje je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem – PP 013347). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za izdelavo natečajne in projektne naloge in za sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Centra Barje.

*Sprejeti plan v letu 2019: 20.677,70 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 20.177,70 EUR*

## **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### **NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – JSS MOL DO LETA 2023**

*061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*

Za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je bilo v letu 2019 porabljenih 112.952,73 evrov. Največ sredstev je terjala prilagoditev modula Razpisi za potrebe obdelave 18. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem tako, da se je v razvoj informacijskega sistema PRIS vložilo 84.704,60 evrov. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti starega informacijskega sistema se je nabavilo nov program ter prenovljena je bila spletna stran. Na novo je bila kupljena računalniška in pisarniška oprema (računalniki, tiskalniki, uničevalca dokumentov, projektor, stoli in drugo).

*Sprejeti plan v letu 2019: 135.918 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 112.952,73 EUR*

### **NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023**

*061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*

*061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL*

Ob izpraznitvi se je pred ponovno oddajo obnovilo stanovanje 207 na Kunaverjevi 14. V zasedenem stanovanju so se zamenjala dotrajana okna. Pridobila se je PGD in PZI dokumentacija ter pravnomočno gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo 2 poslovnih prostorov (pisarn) s skupno bruto tlorisno površino 263 m<sup>2</sup> na Kunaverjevi ulici 12 – 14.

*Sprejeti plan v letu 2019: 88.133,73 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 40.391,99 EUR*

**NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL**

*061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL*

Na osnovi sprejetega Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-3/2019 z dne 20. maja 2019 in skladno s Pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL z dne 5. julija 2019 je ustanovitelj na osnovi dokumentiranih zahtevkov trikrat vplačal dodatno namensko premoženje JSS MOL v skupni višini 1.697.210,93 EUR in sicer:

- 17. 9. 2019 za zaključitev obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 v višini 119.856,81 EUR,
- 18. 9. 2019 za nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami v višini 1.139.386,14 EUR in
- 6. 11. 2019 za nadaljevanje izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2 s 6 stanovanjskimi enotami v višini 437.967,98 EUR.

Vplačila so bila v sodni register vpisana 10. decembra 2019, od takrat naprej znaša vpisana vrednost namenskega premoženja JSS MOL 275.580.434,24 EUR.

*Sprejeti plan v letu 2019: 4.200.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 1.697.210,93 EUR*

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A**

*072104 Obnova stavbe Metelkova 10a*

Predmet projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Konec leta 2015 so bile sprejete spremembe OPN, na osnovi katerih se je nadaljevalo s projektom. V letu 2016 je prišlo do spremembe projektne naloge in posledično do začasne ustavitve projekta.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, nadaljevanje projekta pa ni bilo mogoče zaradi neusklajene projektne naloge.

*Sprejeti plan v letu 2019: 31.541,07 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 29.541,07 EUR*

**NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD**

*072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad*

*Sprejeti plan v letu 2019 072105: 3.276.700 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 2.818.600,24 EUR*

*072106 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad-namenska sredstva Lekarne Ljubljana*

*Sprejeti plan v letu 2019 072106: 2.000.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 2.000.000 EUR*

Predmet projekta je porušitev obstoječega prizidka Zdravstvenega doma Ljubljana enota Bežigrad in gradnja novega objekta za potrebe Zdravstvenega doma in Lekarne Ljubljana.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo dela izdelave projektne dokumentacije, plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega, projektantskega in geomehanskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo izvedbe elektro energetske infrastrukture.

Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj se je pričetek gradnje zamaknil, zaradi dolgotrajnega usklajevanja izvedbe elektro energetske infrastrukture.

**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA**

*082063 Ureditev območja Cukrarna*

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta "Palača Cukrarna" bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Dokument ni bil potrjen, zato del sredstev, ki je bil planiran za pričetek izdelave projektne dokumentacije ni bil porabljen, ker nismo pričeli z razpisom za izbiro projektanta.

*Sprejeti plan v letu 2019: 40.220,40 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 2.220,40 EUR*

## **NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA**

### 082063 Ureditev območja Cukrarna

V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradnja se je pričela konec leta 2018. V tej postavki so planirana sredstva za neupravičene stroške projekta.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za delno plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, za plačilo dodatnih geodetskih posnetkov podzemnih delov obstoječega objekta, ki so bili odkriti ob pričetku del ter za tisk reklamnega transparenta.

*Sprejeti plan v letu 2019: 42.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 15.599,96 EUR*

### 082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v drugi polovici leta 2018 podpisala z MOP pogodbo za pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in konec leta 2018 pričela z gradnjo.

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniški in inštalacijski deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti pred pričetkom, gradnja v letu 2019 odvijala počasneje kot je bilo predvideno v prvotnem planu.

*Sprejeti plan v letu 2019: 1.129.312,74 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 921.327,93 EUR*

### 082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v drugi polovici leta 2018 podpisala z MOP pogodbo za pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in konec leta 2018 pričela z gradnjo.

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniški in inštalacijski deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti pred pričetkom, gradnja v letu 2019 odvijala počasneje kot je bilo predvideno v prvotnem planu.

*Sprejeti plan v letu 2019: 903.450,19 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 737.062,49 EUR*

### 082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v drugi polovici leta 2018 podpisala z MOP pogodbo za pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in konec leta 2018 pričela z gradnjo.

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniški in inštalacijski deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti pred pričetkom, gradnja v letu 2019 odvijala počasneje kot je bilo predvideno v prvotnem planu.

*Sprejeti plan v letu 2019: 3.613.797,78 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 2.948.249,82 EUR*

**NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8***082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8*

Planirana sredstva so bila v letu 2019 porabljena za izdelavo recenzije projektne dokumentacije. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti saj niso bili dokončani posamezni postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev oz. udeležencev pri gradnji.

*Sprejeti plan v letu 2019: 21.100 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 7.905,60 EUR***NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI***082094 Grad Tivoli – obnova*

V letu 2019 v okviru SRPI nismo izvajali nobenih aktivnosti.

*Sprejeti plan v letu 2019: 24.000 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 0,00 EUR***NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE***082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija križanke*

V poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila v letu 2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike je bila načrtovana izdelava nove pomične platnene strehe. V letu 2018 je bila zaključena delna prenova avditorija križanke, ki je vsebovala poglobitev odra, postavitev scenske tehnike in obnovo projekcijskega objekta. Obnova pomične strehe, vpete v obstoječi objekt ni bila izvedena zaradi nestrinjanja solastnika objekta MIZŠ. V letu 2019 je bila sprejeta odločitev o postavitvi nove, samostojne pomične strehe.

V letu 2019 sredstva niso bila porabljena, ker še ni bil zaključen javni razpis za izbiro projektanta in izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del po sistemu »design and build«.

*Sprejeti plan v letu 2019: 10.000 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 0,00 EUR***NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG***082096 Tovarna Rog*

V teku so bili sodni postopki zaradi katerih ni bilo možno nadaljevati postopke na tem investicijskem projektu. Sredstva so bila namenjena plačilu strokovnega svetovanja.

*Sprejeti plan v letu 2019: 158.700,01 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 32.571,56 EUR***18039005 Druqi programi v kulturi****NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA- MESTNI KINO AJDOVŠČINA***082098 Minipleks mestnega kina*

NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo natečajne in projektne naloge.

*Sprejeti plan v letu 2019: 23.792 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 16.592 EUR***NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA***082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra*

NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitve dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora, statična sanacija odra itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paletjo številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije.

*Sprejeti plan v letu 2019: 74.500 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 60.312,17 EUR*

**NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA***082076 Vila Zlatica – obnova*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave hidrogeološkega poročila o vplivu geosond, izvedbo geosond in odstranitve lesene gobe iz objekta, za plačilo projektne dokumentacije, plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva zaradi zamika pričetka gradnje, niso bila porabljena v celoti.

*Sprejeti plan v letu 2019: 119.200 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 65.956,33 EUR***18059001 Programi športa****NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA***081071 Atletski center Ljubljana*

Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana uredila lastništvo športnega parka Ljubljana – Šiška, ki je prvenstveno namenjen atletiki. Zaradi dotrajanosti obstoječih objektov ter prostorske stiske je potrebno prenoviti atletski stadion in zgraditi pokrito večnamensko atletsko dvorano z 200 m krožno atletsko stezo. Za projekt je bil v letu 2017 izpeljan javni arhitekturni natečaj na podlagi katerega bo potrebno spremeniti veljavni ureditveni načrt, ki bo omogočil realizacijo projekta.

Tekom izdelave idejne zasnove je prišlo do natančnejših in dodatnih programskih usmeritev, zaradi česar se je izdelava projektne dokumentacije bistveno podaljšala, kar je posledično zahtevalo dodatne geotehnične – geološke raziskave in s tem povečalo porabo predvidenih sredstev.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije, mobilnostnega načrta in geotehničnega – geološkega poročila.

*Sprejeti plan v letu 2019: 479.100 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 503.984,75 EUR***NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA***081078 Dvorana za curling Ljubljana*

V letu 2019 planirana sredstva za izdelavo programske projektne naloge za gradnjo nove dvorane za curling in za delno rekonstrukcijo obstoječe dvorane niso bila porabljena, saj se je izdelava le-te, zaradi usklajevanja med uporabniki, zavlekla.

*Sprejeti plan v letu 2019: 5.000 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 0,00 EUR***NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE***081080 Kopališče Vevče*

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo dela geomehanskega poročila ter za izdelavo programske in projektne naloge, organizacije projektne natečaja ter izplačilo avtorjem nagrajenih elaboratov.

*Sprejeti plan v letu 2019: 127.000 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 91.136,18 EUR***NRP 7560-18-0802 ILIRIJA - PARK ŠPORTA***081081 Ilirija – park športa*

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitene objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V letu 2019 so bila planirana sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, prometne študije in pričetek izdelave elaborata presoje vplivov na okolje. Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi usklajevanja projektne dokumentacije z uporabniki.

*Sprejeti plan v letu 2019: 581.680 EUR**Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 544.046,19 EUR***19039001 Osnovno šolstvo****NRP 7560-10-0162 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA-PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV***091299 Večje obnove in gradnje šol*

V sklopu rekonstrukcije in statične sanacije OŠ Franca Rozmana Staneta je predvidena nadzidava ter dozidava pritličnega povezovalnega dela, s čimer se pridobi prostor za ustrezno dimenzionirano kuhinjo ter večnamenski prostor z jedilnico.

V stari šoli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti, izvede se nova medetažna plošča, s čimer se pridobijo nove učilnice v kleti in visokem pritličju. S preureditvijo ostalih prostorov se v stari šoli pridobi tudi ustrezen prostor za garderobe ter upravne prostore. V sklopu navedenih del se izvede protipotresna sanacija osnovnega objekta šole ter energetska sanacija telovadnice z vmesnim delom. Predvideni posegi predstavljajo nadaljevanje rekonstrukcijskih del iz I. faze, izvedene v letu 2016.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora.

*Sprejeti plan v letu 2019: 2.300,60 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 2.300,60 EUR*

#### **NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE**

*091299 Večje obnove in gradnje šol*

Predmet projekta je priprava projektne dokumentacija in izvedba gradnje nove večnamenske telovadnice z ureditvijo dela zunanjih in parkirnih površin.

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora.

*Sprejeti plan v letu 2019: 3.200 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 3.111,85 EUR*

#### **NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE**

*091299 Večje obnove in gradnje šol*

Investicija predvideva izgradnjo nove telovadnice z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorana bo locirana na zahodni strani obstoječe šole in povezana s šolo z veznim hodnikom. Telovadnico bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore.

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in vgradnjo opreme, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za novelacijo investicijske dokumentacije in strokovno pomoč pri vgradnji materialov zahtevanih s strani Eko sklada. Sredstva, zaradi zahtevnega načina gradnje, katerega posledica je bil daljši rok izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, niso bila porabljena v celoti.

*Sprejeti plan v letu 2019: 5.954.346,63 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 4.644.729,52 EUR*

#### **NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID**

*091299 Večje obnove in gradnje šol*

Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin. Celovita in kakovostna prostorska ureditev kompleksa bo omogočala avtonomno delovanje ter sinergično povezovanje obeh programov – Gimnazije Šentvig in OŠ Šentvid, obenem uresničila željo po popolni delitvi lastništva obeh inštitucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev bo izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m<sup>2</sup> ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa.

V letu 2019 ni bilo planiranih sredstev, saj MIZŠ in MOL še vedno usklajujeta in pripravljata dokumentacijo potrebno za izvedbo skupnega projektne natečaja.

*Sprejeti plan v letu 2019: 0,00 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 0,00 EUR*

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

#### **NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA-GLASBENA ŠOLA-REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI**

*091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova*

Projekt sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7 predvideva celovito statično sanacijo objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev novega dvigala. V 2. nadstropju se uredi nova koncertna dvorana in za potrebe dostopa gledalcev pa se uredi novo, reprezentativno stopnišče. V preostanku podstrešja se uredijo dodatne učilnice.

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in vgradnjo opreme, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva, zaradi zahtevnega načina gradnje, katerega posledica je bil daljši rok izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, niso bila porabljena v celoti.

*Sprejeti plan v letu 2019: 4.303.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2019: 3.930.893,81 EUR*

**B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2019 so se v načrt razvojnih programov občine s prvim rebalansom proračuna uvrstili novi projekti kot sledi:

- 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
- 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 pa so se v NRP občine uvrstili še naslednji novi projekti:

- 7560-19-0854 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE
- 7560-19-0855 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ
- 7560-19-0856 LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)**

/



#### 4.13. MESTNO REDARSTVO

##### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

###### 06039001 Administracija občinske uprave

###### **NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME Z NADZOR PROMETA**

- Podatki o projektu
- Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta

Sprememb ni bilo.

- Ostali podatki o projektu za leto 2019

Sredstva so bila namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitvev naprave. Ohišja so nameščena kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki so izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in so se namestile skladno s terminskim planom, ki je bil usklajen z prometno varnostno politiko MOL.

Sprejeti proračun za leto 2019 je bil v višini 35.000,00 EUR, vendar smo pri rebalansu proračuna zmanjšali sredstva na 27.478,98 EUR, saj smo že imeli planirana sredstva porabe. Sredstva smo porabili za nakup dveh ohišij, nadgradnjo naprav za operativno komunikacijo, izdelave ohišij za komunikacijo in polnilce za radijske postaje. Sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

###### 08029002 Notranja varnost

###### **NRP 7560-18-0801 PERICLES PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (preprečevanje napadov z vozili)**

- Podatki o projektu
- Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta

Sprememb ni bilo.

- Ostali podatki o projektu za leto 2019

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta s šifro 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.

Projekt PERICLES se bo izvajal od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90% upravičenih stroškov).

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih. Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani. Poleg policijskih sil je treba boljše usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razviti tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN)."

*031001 Projekt PERICLES -udeležba MOL*

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles, ter lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Sprejeti proračun za leto 2019 je bil v višini 3.370,50 EUR, porabili smo jih v višini 3.254,90 EUR, kar znaša 96,57 % realizacija.

*031002 Projekt PERICLES -sredstva EU*

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles ter sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Sprejeti proračun za leto 2019 je bil v višini 29.960,00 EUR, porabili smo jih v višini 28.468,77 EUR, kar znaša 95,02 % realizacija.

**B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Mestno redarstvo v letu 2019 ni imelo projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %.

**C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Mestno redarstvo v letu 2019 ni imelo novih projektov, ki bi se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom.

**C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Mestno redarstvo v letu 2019 ni imelo drugih sprememb projektov.

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

##### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

###### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

###### **NRP 7560-10-0217 OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1**

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013352 Mala dela ČS –Ureditev prostorov za dejavnosti ČS

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z izvedbo načrtovanih aktivnosti na obeh proračunskih postavkah smo zagotovili prostorske in tehnične pogoje za izvajanje programa četrtne skupnosti na tej lokaciji.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Podopolagalska dela so bila opravljena v letu 2018. Zaradi nepravilnosti pri izdaji računa izvajalca (obrnjena davčna stopnja) je bil račun plačan v letu 2019. Ostale aktivnosti so potekale skladno z načrtovanimi.

– Podatki za leto 2019:

*Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2019 (junij 2018):* 5.670 EUR

*Veljavna vrednost projekta v letu 2019 (rebalans II, oktober 2019):* 15.026 EUR

*Realizirana vrednost projekta v letu 2019:* 14.662 EUR

Plačana so bila izvedena podopolagalska dela iz leta 2018 ter realizirana mizarska in steklarska dela ter plačane obresti ob samoprijavi DDV. Načrtovane aktivnosti so bile realizirane in tako zagotovljeni pogoji za nemoteno uporabo poslovnih prostorov.

###### **NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43**

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013352 Mala dela ČS –Ureditev prostorov za dejavnosti ČS

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z zamenjavo odrskih zaves v dvorani objekta smo zagotovili tehnične pogoje za uporabo dvorane tudi za izvedbo kulturnih prireditev in izvajanje programa četrtne skupnosti. Predelava sejne sobe v medetaži objekta pa zagotavlja izvedbo drugih programov četrtne skupnosti.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Sprememb med izvajanjem aktivnosti ni bilo.

– Podatki za leto 2019:

*Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2019 (junij 2018):* 50.000 EUR

*Veljavna vrednost projekta v letu 2019 (rebalans II, oktober 2019 in PPS, november 2019):* 64.067 EUR

*Realizirana vrednost projekta v letu 2019:* 46.444 EUR

Planirane aktivnosti so bile realizirane v celoti (zamenjali smo odrske zaveses ter predelali sejno sobo v medetaži), prostori so uporabni za izvajanje dejavnosti, v postopku JN pa smo dosegli nekoliko nižjo ceno izvedbe.

###### **NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99**

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z načrtovanimi deli smo v dvorani objekta namestili platno in projektor ter tako zagotovili možnost projekcije in s tem izvajanje dejavnosti programov četrtne skupnosti, s predstavitvijo povezav pa smo zagotovili tehnične pogoje za izvedbo dogodkov in prireditev v dvorani.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Sprememb pri izvedbi načrtovanega ni bilo.

– Podatki za leto 2019:

*Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2019 (junij 2018):* 20.000 EUR

*Veljavna vrednost projekta v letu 2019 (rebalans II, oktober 2019):* 20.000 EUR

*Realizirana vrednost projekta v letu 2019:* 18.053 EUR

Načrtovane aktivnosti (namestitev platna in projektorja ter predstavitev povezav) so bile izvedene. S tem so izboljšani tehnični pogoji za izvedbo dogodkov in prireditev po programu četrtne skupnosti.

## **NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

*013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z nakupom pohištva in opreme na lokacijah: Štefanova ulica 9, Draveljska ulica 44, Cesta II. grupe odredov 43, Keбетova ulica 1, Vojkova 1, Dunajska cesta 101, Na gmajni 1 in Srednje Gameljne 50 smo nadomestili manjkajoče in dotrajano pisarniško pohištvo in zagotovili ustrezne pogoje za delovanje svetov ČS in zaposlenih Službe za lokalno samoupravo ter drugih uporabnikov naših objektov.

Z nakupom dveh projektorjev smo v enem primeru nadomestili pokvarjen projektor (Cesta II. grupe odredov 43), v drugem pa opremili novo sejno sobo (Štefanova ulica 9), z nakupom naglavnih mikrofонов za dvorane Dunajska cesta 367, Prušnikova ulica 99 in Zaloška cesta 267 pa smo zagotovili dodatne tehnične možnosti izvedbe dogodkov v dvoranh.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Med izvajanjem aktivnosti ni bilo sprememb.

– Podatki za leto 2019:

*Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2019 (junij 2018):* 38.000 EUR

*Veljavna vrednost projekta v letu 2019 (rebalans II, oktober 2019):* 23.041 EUR

*Realizirana vrednost projekta v letu 2019:* 22.965 EUR

Z nakupom tehnične opreme (projektorji in naglavni mikrofoni) smo izboljšali tehnične pogoje v treh dvoranh v upravljanju SLS. Z nakupom pohištva in opreme smo na lokaciji Štefanova ulica 9 opremili obnovljeno sejno sobo in s tem zagotovili ustrezne pogoje za delovanje sveta Četrthne skupnosti Center. Z nakupom in nadomestitvijo pohištva in opreme smo na lokacijah Draveljska ulica 44, Cesta II. grupe odredov 43, Keбетova ulica 1, Vojkova 1, Dunajska cesta 101, Na gmajni 1 in Srednje Gameljne 50 izboljšali pogoje delovanja zaposlenih ter drugih uporabnikov naših prostorov.

## **NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

*013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z zamenjavo stavbnega pohištva na lokacijah Na gmajni 1 in Pot k ribniku 20 smo zamenjali dotrajano stavbno pohištvo in s tem povečali energetske učinkovitost objektov in vrednost premoženja s katerim upravljamo.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Med izvajanjem aktivnosti ni bilo sprememb.

– Podatki za leto 2019:

*Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2019 (junij 2018):* 25.000 EUR

*Veljavna vrednost projekta v letu 2019 (rebalans II, oktober 2019):* 24.855 EUR

*Realizirana vrednost projekta v letu 2019:* 24.855 EUR

Načrtovano zamenjavo stavbnega pohištva (Na Gmajni 1, Pot k ribniku 20) smo v celoti realizirali. S tem smo dosegli energetske učinkovitost objekta, povečanje premoženja in izboljšanje pogojev uporabe poslovnih prostorov.

## **NRP 7560-17-0710 GRABLOVIČEVA ULICA 28 – OBNOVA OBJEKTA**

*013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

S celovito obnovo objekta, MOL sodeluje v investiciji v deležu glede na lastništvo v objektu, smo zagotovili energetske učinkovitost objekta Grablovičeva 28.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Glede na dejstvo, da investicija še ni zaključena ter ni še končne situacije, je prišlo do spremembe dinamike financiranja.

– Podatki za leto 2019:

*Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2019 (junij 2018):* 0 EUR

*Veljavna vrednost projekta v letu 2019 (rebalans II, oktober 2019):* 3.000 EUR

*Realizirana vrednost projekta v letu 2019:* 1.899 EUR

Glavni cilj je dosežen – objekt na Grablovičevi 28 je bil celovito obnovljen. Finančno pa bo zadeva zaključena, ko bo znana končna situacija.

**NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z načrtovanimi investicijsko vzdrževalnimi deli smo na lokacijah Podlipoglav 19 ter Štefanova ulica 9 izboljšali prostorske pogoje za nemoteno delo pri izvedbi aktivnosti programov Četrtnih skupnosti Sostro in Center.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Na osnovi navodil OFR smo sredstva za izvedbo prerazporedili iz tekočega vzdrževanja na investicijsko vzdrževanje.

– Podatki za leto 2019:

*Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2019 (junij 2018):* 0 EUR

*Veljavna vrednost projekta v letu 2019 (rebalans II, oktober 2019):* 26.110 EUR

*Realizirana vrednost projekta v letu 2019:* 26.108 EUR

Planirano smo realizirali na lokacijah Podlipoglav 19 ter Štefanova ulica 9 ter tako izboljšali prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti četrtnih skupnosti.

**B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %**

– NRP 7560-17-0710 GRABLOVIČEVA 28 – OBNOVA OBJEKTA

**C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

– NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20 %, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)**

– NRP 7560-10-0217 OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1

– NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

– NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99

– NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

– NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS

Sprememba dinamike se je pojavila pri:

– NRP 7560-17-0710 GRABLOVIČEVA ULICA 28 – OBNOVA OBJEKTA

– NRP 7560-10-0217 OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1

Spremembo virov financiranja nismo zaznali.

#### **4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV**

###### **18059001 Programi športa**

###### **NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE**

*081009 Javni športni objekti MOL - investicije*

Sredstva so bila namenjena za izvedbo 10 otokov športa in za dopolnitev obstoječega otoka športa z mizama za namizni tenis. Sredstva so bila JZ Šport Ljubljana nakazana v letu 2020.

###### **NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024**

*081009 Javni športni objekti MOL - investicije*

Sredstva v višini 578.750 EUR (PP 081009) so bila porabljena za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme. Sredstva so bila JZ Šport Ljubljana nakazana v letu 2020.

###### **NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022**

*081031 Mestne panožne športne šole*

V letu 2019 se je nadaljeval program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2019 je bilo zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela za 120 trenerjev, ki delujejo v 67 športnih društvih.

V letu 2019 smo na PP 081031 za namen sofinanciranja mestnih panožnih športnih šol porabili 1.754.425 EUR sredstev.

###### **NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO**

*081077 Teniški center Tomačevo*

Sredstva v višini 31.067 EUR so bila načrtovana za odstranitev temeljev, navoženega gradbenega materiala in rastja z namenom priprave zemljišča za izročitev zemljišča zasebnemu parterju za bodoče javno zasebno partnerstvo. Plačilo računa je bilo izvedeno v letu 2020, tako da v letu 2019 na tem kontu ni bilo realizacije.

Sredstva v višini 4.288 EUR so bila porabljena za plačilo računa za izdelavo DIIP za tenis center Tomačevo.

###### **NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA**

*081001 Šport otrok, mladine in študentov*

*081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica*

Sredstva v višini 69.908 EUR (PP 081001) so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe športnih programov, sredstva v višini 5.506 EUR (PP 081053) pa za koordinacijo športnih programov.

###### **NRP 7560-19-0873 RAZSVELJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO**

Sredstva so bila načrtovana za razsvetljavo nogometnega igrišča Kodeljevo. Vendar pa zaradi neprimernih ponudb (previsoka cena ponudnikov na javnem razpisu) ni prišlo do realizacije.

##### **B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Med letom se za več kot 20 % ni spremenil noben projekt.

##### **C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Med letom sta se z drugim rebalansom proračuna v načrt razvojnih programov občine uvrstila naslednja projekta s šifro 7560-19-0873 RAZSVELJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO ter 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA DO 2025.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## POROČILO O PORABI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

### NRP 7560-10-0273 - PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL – OKOLJSKI SKLAD – realizacija 719.047,67 EUR

S sredstvi proračunskega sklada smo, skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 – 2020, zaključili z ureditvijo novega vrtičarskega območja na Grbi in uredili sadovnjak z medovitim vrtom ter pergolo. Uredili smo desno nabrežje Ljubljani in nov pasji park v parku Muste. Izvedli smo tudi javni natečaj, katerega namen je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za programski oz. doživljajski most, ki bo povezal obe brežini parka Muste in s tem tudi naselji Nove Fužine in Štepanjsko naselje. Pričeli smo z ureditvijo Črnuškega bajerja, v okviru katerega bo izvedena tudi učna pot in brv preko zgornjega bajerja. V zaključni fazi je ureditev vrtnikov in parka na območju Brod, kjer bo urejenih 111 vrtnikov, od tega 14 namenjenih gibalno oviranim.

Obvezno odstranjevanje ambrozije z zemljišč v lasti MOL nam nalaga v letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10). V letu 2019 smo nadaljevali z odstranjevanjem **ambrozije** z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 349 zemljišč in ambrozijo odstranili s 148 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (60 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.

V letu 2019 smo na 12 parcelah v lasti MOL spremljali stanje izbranih tujerodnih vrst in sicer: metuljnika (*Buddleja davidii*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*). Z ukrepi odstranjevanja smo na območju Ljubljane uspešno odstranili večino rastlin **orjaškega dežena**. Najobsežnejše znano nahajališče orjaškega dežena je bilo ob železniški progi od Karlovškega mostu proti vzhodu.

**Sirsko svilnico** smo odstranjevali na šestih lokacijah že četrto zaporedno leto. Sirsko svilnico na vseh lokacijah odstranjujemo z izkopavanjem, le na posameznih delih jo zaradi težavnega terena ali težke dostopnosti pulimo. Zaradi vodoravnih podzemnih korenin se sicer rastline večkrat obrastejo, vendar pa jih na ta način vseeno izčrpamo in sčasoma propadejo. Z aktivnostmi za odstranitev **metuljnika** smo začeli leta 2016, ko smo vrsto odstranjevali na štirih lokacijah. Ta območja smo pregledali v letih 2016, 2017 in 2019 in metuljnik se ni več obrasel.

Nadaljevali smo tudi z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na parcelah v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in poskrbljeno za odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša stalna naloga. V letu 2019 smo odstranjevali manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. Z 11 lokacij je bilo odstranjenih 9,3 tone azbestnih odpadkov, 238,5 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s treh lokacij. Nelegalno odlaganje odpadkov opazimo predvsem na območju Jarškega proda in KP Ljubljansko barje. Zato smo na območju Barja postavili 5 prometnih znakov za omejitev prometa in z dvema zapornicama zaprli dostop do poti, ob kateri je zelo pogosto prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.

#### **IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**



## 1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje 4.236.173 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL - izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 4.236.072 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 101 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2019 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 2.047.911 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 551.721 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 38.984 EUR. Navedena druga sredstva MOL zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitve v višini 1.339.949 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2019 v višini 257.608 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 1.339.949 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
  - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201032) v višini 773.701 EUR,
  - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
  - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZSZ za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464 EUR,
  - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844 EUR,
  - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR,
  - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 38.092 EUR,
  - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 174.609 EUR,
  - vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 293000) v višini 1.715.224 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 199.680 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 6.880 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva – bančna garancija (podkonto 299208) v višini 190 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - vlaganja v TK omrežje (podkonto 299211) v višini 5.148 EUR,
  - druge PČR - založ.sr. - vlaganja v TK omrežje - N 330/2016 v višini 825 EUR,
  - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 1.145.414 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 792 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OGD (podkonto 971431) v višini 1.260 EUR,
- zmanjšane obveznosti:
  - druge PČR - založena sredstva - mobitel SMU (podkonto 299200) v višini 362 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - sredstva vrtcev (podkonto 299205) v višini 392.312 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - CO (občini Vodice in Medvode) v višini 2.121.287 EUR,
  - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 15.405 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
  - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 2.534 EUR,
  - kratkoročni dani predujmi - napačna nakazila (podkonto 130099) v višini 294 EUR,
  - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800) v višini 5.477 EUR,
  - kratkoročne terjatve do neposr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 421 EUR,
  - kratkoročne terjatve do posr.upor.pror.države:dane varščine (podkonto 142090) v višini 65 EUR,
  - krat.ter.do posr.upor.pror.občine:dbp (podkonto 143080) v višini 1.745 EUR,
  - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 75.684 EUR,
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.084 EUR,
  - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR,

- druge kratkoročne terjatve - razna druga izplačila (podkonto 175983) v višini 5.547 EUR,
- druge kratkoročne terjatve: Sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.762 EUR,
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke - preveč vplačane dajatve (podkonto 176180) v višini 2.796 EUR,
- vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 193001) v višini 2.705 EUR.

## **2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV**

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2019 enaindvajset 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. 2019 znaša 4.236.072 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2019 znaša 101 EUR. Neposredni proračunski uporabnik ORN za izterjavo najemnin poslovnih prostorov in garaž uporablja tudi podračun Najemnine poslovnih in upravnih prostorov ter garaž št. 01261-6000002319, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2019 znaša 0 EUR.

## **3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV**

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 486.073.646 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 18.741 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 26.969 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.794 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 201 EUR
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 204.442.539 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.912.894 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 90.074 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 275.580.434 EUR.

V spodnji tabeli so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oziroma v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., HRAM HOLDING, finančna družba d.d., M1, finančna družba d.d., KD GROUP, finančna družba d.d., KD, finančna družba, d.d., KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., SKB BANKA d.d., Ljubljana, TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., SAVA INFOND, družba za upravljanje d.o.o., NLB SKLADI, upravljanje premoženja d.o.o., in GENERALI INVESTMENTS, družba za upravljanje d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., NOVO MESTO, POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2019 v EUR

| Podkonto/<br>konto | Vrsta<br>naložbe  | Subjekt                                         | Delež MOL<br>na dan 31.12.2019 | Stanje<br>na dan 31.12.2019 | Način / vir<br>pridobitve |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 062010             | delež             | Javni holding Ljubljana d.o.o.                  | 87,32%                         | 153.411.106                 | 1, 7                      |
| 062013             | delež             | Žale javno podjetje d.o.o.                      | 100%                           | 15.895.020                  | 9                         |
| 062014             | delež             | Gospodarsko razstavišče d.o.o.                  | 68,99%                         | 12.828.675                  | 1, 6                      |
| 062020             | delež             | Tehnološki park Ljubljana d.o.o.                | 84,65%                         | 8.230.259                   | 8, 6                      |
| 062021             | delež             | JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.     | 100%                           | 14.077.479                  | 9                         |
| 062215             | delež             | Bežigranski športni park d.o.o.                 | 28%                            | 5.705.458                   | 2                         |
| 062216             | delež             | Veterinarska postaja Lj. d.o.o.                 | 100%                           | 207.436                     | 1                         |
| 066000             | namen.<br>premož. | Javni stanovanjski sklad MOL                    |                                | 275.580.434                 | 4                         |
| 0600,0601,<br>0623 | delnice           | Druge naložbe v delnice finančne<br>institucije |                                | 109.016                     | 3, 5                      |
| 0602-0603,<br>0610 | delnice           | Druge naložbe v delnice v privatna podjetja     |                                | 28.763                      | 3                         |
| <b>06</b>          |                   | <b>Skupaj<br/>dolgoročne finančne naložbe</b>   |                                | <b>486.073.646</b>          |                           |

**Legenda:**

Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:

- 1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
- 2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
- 3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 5 – pravno nasledstvo
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

## 1. NAČIN VREDNOTENJA:

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 406-15/2016-1 z dne 23.11.2016) se finančne naložbe pri začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Začetni prepoznavni vrednosti se pripišejo še stroški posla. Finančne naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po poštenu vrednosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Brezplačno pridobljene finančne naložbe se po pridobitvi vrednotijo po nabavni vrednosti ali poštenu vrednosti oziroma po knjigovodski vrednosti, v kolikor prvi dve nista znani.

Prevrednotenje finančnih naložb (dolgoročnih in kratkoročnih), izmerjenih po nabavni vrednosti, se zaradi okrepitve ali oslabitve ne opravlja.

Ne glede na prejšnji odstavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima MOL finančno naložbo. Na osnovi ustrezne dokumentacije (IOP obrazec – Uskladičev dolgoročnih finančnih naložb), potrjene oziroma sprejete bilance stanja, s strani organa upravljanja podjetja pridobljene od podjetja, o stanju finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev.

## 2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2018

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2019 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2018 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja.

MOL je v letu 2019 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice oz. vzajemne sklade podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2019 na MOL prenesene delnice z oznako KSFR.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja se vrednotijo po kapitalski metodi konec leta oziroma med letom, ob pridobitvi ustrezne dokumentacije (poslovno poročilo, uskladičveni obrazec, obvestilo o nakazilu dividende...). Družbe v katerih ima MOL najmanj 50% delež so: Javni Holding Ljubljana d.o.o., Javno podjetje

Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Žale javno podjetje d.o.o., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Tehnološki park Ljubljana d.o.o. in Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o..

Naložbe MOL v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile prevrednotene na dan 31.12.2019 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2019, to je zadnji trgovni dan v letu 2019 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31.12.2019 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 275.580.434 EUR.

Stanje na podkontu 066000 Namensko premoženje preneseno na JSS - osnovna sredstva je na dan 1.1.2019 znašalo 272.948.378 EUR in se je v letu 2019 povečalo za 2.776.246 EUR in zmanjšalo za 144.190 EUR. Povečalo se je po pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-19-710305, z dne 30.5.2019, za prenos nepremičnin v skupni ocenjeni vrednosti 1.079.035 EUR; od tega predstavlja vrednost zemljišč 996.660 EUR in vrednost stanovanj 82.375 EUR. Povečalo se je še za naslednje kapitalske transfere v skupni višini 1.697.211 EUR: kapitalski transfer v višini 1.205.143 EUR za Polje IV – 1 del, kapitalski transfer za Zarnikovo 4 v višini 119.857 EUR, kapitalski transfer za Pečinsko 2 – 1 del v višini 437.968 EUR in zmanjšalo za dobropis za Polje IV – 1 del v višini 65.757 EUR.

Namensko premoženje se je zmanjšalo za nepremičnino Breg 8 v višini 73.000 EUR (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-57/2019-2 z dne 23.9.2019) in za zemljišča v skupni višini 71.190 EUR, po pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-19-710306, z dne 30.5.2019.

V letu 2019 so se naložbe v delnice povečale za 26.159 EUR, od tega predstavlja vrednost novo pridobljenih delnic znesek v višini 40 EUR in povečanje vrednosti delnic zaradi prevrednotenja v višini 26.119 EUR. Zmanjšanje naložb v delnice v višini 198 EUR zajema zmanjšanje naložb v delnice zaradi prevrednotenja.

Naložbe v deleže so se v letu 2019 povečale v višini 2.786.025 EUR zaradi povečanja denarnega vložka v osnovni kapital Mestne občine Ljubljana v Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v višini 500.000,00 EUR in povečanje zaradi prevrednotenja v višini 2.286.025 EUR. Zmanjšanje naložb v deleže v višini 132.150 EUR zajema zmanjšanje naložb zaradi prevrednotenja v višini 6.953 EUR in zmanjšanje naložb zaradi razporeditve dobička na družbenika v višini 125.197 EUR družbe JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o..

Na dan 31.12.2019 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 275.580.434 EUR.

Stanje na podkontu 066000 Namensko premoženje preneseno na JSS - osnovna sredstva je na dan 1.1.2019 znašalo 272.948.378 EUR in se je v letu 2019 povečalo za 2.776.246 EUR in zmanjšalo za 144.190 EUR. Povečalo se je po pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-19-710305, z dne 30.5.2019, za prenos nepremičnin v skupni ocenjeni vrednosti 1.079.035 EUR; od tega predstavlja vrednost zemljišč 996.660 EUR in vrednost stanovanj 82.375 EUR. Povečalo se je še za naslednje kapitalske transfere v skupni višini 1.697.211 EUR: kapitalski transfer v višini 1.205.143 EUR za Polje IV – 1 del, kapitalski transfer za Zarnikovo 4 v višini 119.857 EUR, kapitalski transfer za Pečinsko 2 – 1 del v višini 437.968 EUR in zmanjšalo za dobropis za Polje IV – 1 del v višini 65.757 EUR.

Namensko premoženje se je zmanjšalo za nepremičnino Breg 8 v višini 73.000 EUR (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-57/2019-2 z dne 23.9.2019) in za zemljišča v skupni višini 71.190 EUR, po pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-19-710306, z dne 30.5.2019.

MOL v poslovnih knjigah na dan 31.12.2019 ne izkazuje dolgoročnih danih posojil.

#### **4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

V letu 2019 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 581.770 EUR in zajema novo nabavo programske opreme (nelicenčna), ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 174.801 EUR, programska oprema, dana v poslovni najem JP VOKA SNAGA v višini 4.466 EUR, licenčna programska oprema (konto 0032) v višini 256.903 EUR, druge dolgoročne premoženjske pravice – prejete stavbne

pravice v višini 134.451 EUR, sredstva v gradnji ali izdelavi v višini 2.513 EUR, ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 8.636 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 3.434 EUR in zajema odpis zaradi neuporabnosti licenčne programske opreme (konto 0032) v višini 921 EUR in zmanjšanje zaradi prenosa sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 2.513 EUR.

V letu 2019 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 17.262.125 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 551.143 EUR, zemljišč, danih v poslovni najem JP LPT v višini 143.807 EUR, zemljišč, danih v poslovni najem JP ŽALE v višini 899 EUR, drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 16.558.118 EUR zaradi nove nabave ter uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 8.158 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša v skupni višini 4.124.172 EUR in zajema prodajo kmetijskih zemljišč v višini 61.440 EUR, stavbnih zemljišč v višini 751.761 EUR in prodajo drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.775.532 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 522.651 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 12.788 EUR.

V letu 2019 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 202.161.513 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 38.919.861 EUR, aktiviranje sredstev, danih v poslovni najem v višini 6.428.789 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 102.768.085 EUR in aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 54.044.778 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 102.768.085 EUR zajema povečanje vrednosti gradbenih objektov v višini 42.151.061 EUR, cest in infrastrukture v višini 54.503.606 EUR, sredstev JP VOKA SNAGA v višini 6.113.418 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2019 znaša v skupni višini 102.450.540 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 3.670.648 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 54.044.778 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 44.668.744 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 66.370 EUR.

V letu 2019 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 6.578.017 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 6.541.462 EUR, ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 36.555 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 1.271.629 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 1.221.132 EUR, prodaja v višini 9.644 EUR ter prenos sredstev danih v upravljanje v višini 40.853 EUR.

V letu 2019 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev v višini 57.590 EUR in zajema novo nabavo višini 44.421 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 13.169 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 16 EUR predstavlja uničenje opreme.

## **5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV**

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 617.283.909 EUR.

V spodnji tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2019, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2018:

Tabela: Zavodi in javni sklad MOL-terjatve za sredstva dana v upravljanje

| Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje) | Stanje na dan<br>31.12.2018 (v EUR) | Stanje na dan<br>31.12.2019 (v EUR) | INDEKS v l.2019<br>glede na l.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje                       | 704.998                             | 3.048.202                           | 432,37                             |
| Center urbane kulture Kino Šiška                                      | 2.992.052                           | 3.009.225                           | 100,57                             |

| <b>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</b>                 | <b>Stanje na dan<br/>31.12.2018 (v EUR)</b> | <b>Stanje na dan<br/>31.12.2019 (v EUR)</b> | <b>INDEKS v l.2019<br/>glede na l.2018</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Festival Ljubljana                                                                           | 1.952.640                                   | 1.944.691                                   | 99,59                                      |
| Gasilska brigada Ljubljana                                                                   | 4.492.458                                   | 4.749.963                                   | 105,73                                     |
| Glasbena šola Franca Šturma                                                                  | 1.623.605                                   | 1.567.881                                   | 96,57                                      |
| Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje                                                          | 1.294.292                                   | 1.749.788                                   | 135,19                                     |
| Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik                                                           | 959.377                                     | 952.898                                     | 99,32                                      |
| Javni zavod Kinodvor                                                                         | 617.330                                     | 620.896                                     | 100,58                                     |
| JZ Lekarna Ljubljana                                                                         | 45.832.226                                  | 43.332.226                                  | 94,55                                      |
| Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa<br>otrok in mladih | 1.326.395                                   | 1.387.085                                   | 104,58                                     |
| Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana                                                   | 875.148                                     | 5.941.178                                   | 678,88                                     |
| Lutkovno gledališče Ljubljana                                                                | 7.239.742                                   | 6.536.113                                   | 90,28                                      |
| Mednarodni grafični likovni center Ljubljana                                                 | 8.704.838                                   | 8.857.481                                   | 101,75                                     |
| Mestna knjižnica Ljubljana                                                                   | 18.544.375                                  | 18.400.028                                  | 99,22                                      |
| Mestno gledališče Ljubljansko                                                                | 4.224.756                                   | 4.177.585                                   | 98,88                                      |
| Muzej in galerije mesta Ljubljane                                                            | 14.620.105                                  | 13.391.475                                  | 91,60                                      |
| Osnovna šola Bežigrad                                                                        | 2.380.639                                   | 2.373.644                                   | 99,71                                      |
| Osnovna šola Bičevje                                                                         | 3.040.830                                   | 3.235.802                                   | 106,41                                     |
| Osnovna šola Božidarja Jakca                                                                 | 2.835.473                                   | 2.809.914                                   | 99,10                                      |
| Osnovna šola Danile Kumar                                                                    | 2.169.637                                   | 3.545.171                                   | 163,40                                     |
| Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja                                                             | 2.151.039                                   | 2.094.777                                   | 97,38                                      |
| Osnovna šola Dragomelj, Domžale                                                              | 1.552.366                                   | 1.569.478                                   | 101,10                                     |
| Osnovna šola Dravlje                                                                         | 1.788.354                                   | 1.827.878                                   | 102,21                                     |
| Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta                                                        | 5.780.126                                   | 5.438.114                                   | 94,08                                      |
| Osnovna šola Franceta Bevka                                                                  | 2.472.066                                   | 2.531.247                                   | 102,39                                     |
| Osnovna šola Hinka Smrekarja                                                                 | 3.682.859                                   | 3.520.875                                   | 95,60                                      |
| Osnovna šola Jožeta Moškriča                                                                 | 4.617.714                                   | 4.479.815                                   | 97,01                                      |
| Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha                                                       | 2.630.380                                   | 2.540.733                                   | 96,59                                      |
| Osnovna šola Kašelj                                                                          | 5.917.131                                   | 5.630.580                                   | 95,16                                      |
| Osnovna šola Ketteja in Murna                                                                | 1.613.166                                   | 1.580.935                                   | 98,00                                      |
| Osnovna šola Kolezija                                                                        | 2.831.863                                   | 2.875.938                                   | 101,56                                     |
| Osnovna šola Koseze                                                                          | 2.750.312                                   | 2.838.021                                   | 103,19                                     |
| Osnovna šola Ledina                                                                          | 1.264.458                                   | 1.243.352                                   | 98,33                                      |
| Osnovna šola Livada                                                                          | 2.739.724                                   | 2.519.734                                   | 91,97                                      |
| Osnovna šola Majde Vrhovnik                                                                  | 2.083.293                                   | 2.012.464                                   | 96,60                                      |
| Osnovna šola Martina Krpana                                                                  | 2.200.479                                   | 2.290.148                                   | 104,07                                     |
| Osnovna šola Milana Šuštaršiča                                                               | 3.721.967                                   | 3.641.960                                   | 97,85                                      |
| Osnovna šola Mirana Jarca                                                                    | 2.053.795                                   | 1.957.718                                   | 95,32                                      |
| Osnovna šola Miška Kranjca                                                                   | 3.187.186                                   | 3.224.920                                   | 101,18                                     |
| Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja                                                             | 6.461.313                                   | 7.446.470                                   | 115,25                                     |
| Osnovna šola Nove Fužine                                                                     | 2.856.588                                   | 2.538.198                                   | 88,85                                      |
| Osnovna šola Nove Jarše                                                                      | 2.455.590                                   | 2.375.241                                   | 96,73                                      |
| Osnovna šola Oskarja Kovačiča                                                                | 6.110.069                                   | 5.872.993                                   | 96,12                                      |
| Osnovna šola Poljane                                                                         | 2.565.099                                   | 6.641.275                                   | 258,91                                     |
| Osnovna šola Polje                                                                           | 3.427.793                                   | 3.155.228                                   | 92,05                                      |
| Osnovna šola Prežihovega Voranca                                                             | 2.168.598                                   | 2.167.815                                   | 99,96                                      |
| Osnovna šola Prule                                                                           | 2.332.749                                   | 2.289.351                                   | 98,14                                      |
| Osnovna šola Riharda Jakopiča                                                                | 2.143.591                                   | 2.041.084                                   | 95,22                                      |
| Osnovna šola Savsko naselje                                                                  | 2.321.510                                   | 2.309.918                                   | 99,50                                      |
| Osnovna šola Sostro                                                                          | 6.418.562                                   | 6.193.840                                   | 96,50                                      |
| Osnovna šola Spodnja Šiška                                                                   | 1.638.090                                   | 2.871.161                                   | 175,27                                     |
| Osnovna šola Šentvid                                                                         | 881.998                                     | 872.123                                     | 98,88                                      |
| Osnovna šola Šmartno pod Šmamo goro                                                          | 2.667.398                                   | 2.734.733                                   | 102,52                                     |
| Osnovna šola Toneta Čufarja                                                                  | 1.551.942                                   | 1.600.203                                   | 103,11                                     |
| Osnovna šola Trnovo                                                                          | 3.356.498                                   | 3.323.627                                   | 99,02                                      |
| Osnovna šola Valentina Vodnika                                                               | 2.920.935                                   | 2.862.356                                   | 97,99                                      |
| Osnovna šola Vič                                                                             | 2.583.531                                   | 3.195.865                                   | 123,70                                     |
| Osnovna šola Vide Pregarc                                                                    | 6.866.979                                   | 6.299.524                                   | 91,74                                      |
| Osnovna šola Vižmarje-Brod                                                                   | 5.941.152                                   | 5.870.124                                   | 98,80                                      |

| <b>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</b> | <b>Stanje na dan<br/>31.12.2018 (v EUR)</b> | <b>Stanje na dan<br/>31.12.2019 (v EUR)</b> | <b>INDEKS v l.2019<br/>glede na l.2018</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Osnovna šola Vodmat                                                          | 1.578.413                                   | 6.233.716                                   | 394,94                                     |
| Osnovna šola Vrhovci                                                         | 3.838.503                                   | 3.775.450                                   | 98,36                                      |
| Osnovna šola Zadobrova                                                       | 5.660.175                                   | 5.409.743                                   | 95,58                                      |
| Osnovna šola Zalog                                                           | 1.863.559                                   | 1.935.680                                   | 103,87                                     |
| Pionirski dom - Center za kulturo mladih                                     | 2.575.500                                   | 2.534.537                                   | 98,41                                      |
| Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije                     | 786.741                                     | 840.065                                     | 106,78                                     |
| Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana                                     | 414.103                                     | 564.550                                     | 136,33                                     |
| Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana                 | 394.672                                     | 400.417                                     | 101,46                                     |
| Javni zavod Šport Ljubljana                                                  | 139.849.574                                 | 142.176.885                                 | 101,66                                     |
| Turizem Ljubljana                                                            | 748.912                                     | 732.092                                     | 97,75                                      |
| Viški vrtci                                                                  | 3.494.899                                   | 3.372.667                                   | 96,50                                      |
| Vrtec Ciciban                                                                | 5.264.326                                   | 5.553.523                                   | 105,49                                     |
| Vrtec Črnuče                                                                 | 4.907.032                                   | 6.733.693                                   | 137,23                                     |
| Vrtec Dr. France Prešeren                                                    | 2.348.423                                   | 2.295.572                                   | 97,75                                      |
| Vrtec Galjevica                                                              | 3.622.311                                   | 5.062.921                                   | 139,77                                     |
| Vrtec Hansa Christiana Andersena                                             | 3.880.450                                   | 3.998.333                                   | 103,04                                     |
| Vrtec Jarše                                                                  | 4.757.185                                   | 4.827.892                                   | 101,49                                     |
| Vrtec Jelka                                                                  | 1.870.108                                   | 1.861.981                                   | 99,57                                      |
| Vrtec Kolezija                                                               | 2.065.488                                   | 2.043.949                                   | 98,86                                      |
| Vrtec Ledina                                                                 | 1.906.063                                   | 2.088.409                                   | 109,57                                     |
| Vrtec Miškolin                                                               | 4.469.572                                   | 4.546.200                                   | 101,71                                     |
| Vrtec Mladi rod                                                              | 5.615.049                                   | 5.624.531                                   | 100,17                                     |
| Vrtec Mojca                                                                  | 4.537.985                                   | 5.486.116                                   | 120,89                                     |
| Vrtec Najdihojca                                                             | 4.604.048                                   | 7.840.725                                   | 170,30                                     |
| Vrtec Otona Župančiča                                                        | 9.474.942                                   | 9.830.720                                   | 103,75                                     |
| Vrtec Pedenjped                                                              | 9.004.226                                   | 9.878.116                                   | 109,71                                     |
| Vrtec Pod Gradom                                                             | 4.940.392                                   | 4.805.707                                   | 97,27                                      |
| Vrtec Šentvid                                                                | 6.676.430                                   | 6.393.100                                   | 95,76                                      |
| Vrtec Trnovo                                                                 | 1.591.575                                   | 1.529.909                                   | 96,13                                      |
| Vrtec Viški gaj                                                              | 3.049.719                                   | 2.946.518                                   | 96,62                                      |
| Vrtec Vodmat                                                                 | 3.295.209                                   | 3.197.052                                   | 97,02                                      |
| Vrtec Vrhovci                                                                | 5.386.207                                   | 6.555.287                                   | 121,71                                     |
| Vrtec Zelena jama                                                            | 9.895.871                                   | 9.638.057                                   | 97,39                                      |
| Zavod za oskrbo na domu Ljubljana                                            | 812.835                                     | 827.305                                     | 101,78                                     |
| Center Janeza Levca Ljubljana                                                | 4.668.771                                   | 4.609.579                                   | 98,73                                      |
| Zdravstveni dom Ljubljana                                                    | 29.604.865                                  | 36.858.804                                  | 124,50                                     |
| Živalski vrt Ljubljana                                                       | 7.968.721                                   | 8.594.162                                   | 107,85                                     |
| Javni zavod Ljubljanski grad                                                 | 21.364.850                                  | 22.694.607                                  | 106,22                                     |
| Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani               | 1.108.450                                   | 1.102.680                                   | 99,48                                      |
| <b>SKUPAJ JAVNI ZAVODI</b>                                                   | <b>579.035.333</b>                          | <b>613.512.312</b>                          | <b>105,95</b>                              |
| Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana                             | 3.637.428                                   | 3.771.597                                   | 103,69                                     |
| <b>SKUPAJ SKLAD</b>                                                          | <b>3.637.428</b>                            | <b>3.771.597</b>                            | <b>103,69</b>                              |
| <b>S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD</b>                                     | <b>582.672.761</b>                          | <b>617.283.909</b>                          | <b>105,94</b>                              |

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2019 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 567.880.736 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 8.066.747 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 41.354.982 in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 18.556 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2019 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 732.092 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 291.282.535 EUR,

- 756010 Oddelek za kulturo v višini 92.712.436 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 81.018.336 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.749.963 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 4.611.662 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 142.176.885 EUR.

Na dan 31. 12. 2019 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 34.611.148 EUR.

V letu 2019 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje povečala v skupni višini 134.169 EUR. Po pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-19-710305 z dne 30.5.2019 se je zmanjšala knjigovodska vrednost za 84.582 EUR za Jesihov Štradoln in 6.428 EUR za stanovanje na Tržaški 53 in obračun amortizacije za leto 2019 za 232.374 EUR ter odpis drobnega inventarja za 1.127 EUR. Povečanje sredstev je za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 316.884 EUR; povečanje za investicijske transfere za programsko opremo 82.122 EUR in razlika za investicijske transfere za izvajanje stanovanjskega programa – za investicijska dela na Pečinski, Kunaverjevi v višini 59.674 EUR.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje v višini 7.253.939 EUR; povečanje za prizidek k Zdravstvenemu domu Ljubljana Bežigrad v višini 6.583.147 EUR, za prenos zemljišč po Pogodbi o prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v upravljanje Zdravstvenemu domu Ljubljana št. 170-15/05-9 z dne 25.9.2006 v višini 178.539 EUR in za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 593.368 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za manj priznано v cenah za 2019 v višini 23.453 EUR; za obračun amortizacije 2019 za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 41.716 EUR in za obračun amortizacije 2019 za Zdravstveni dom Črnuče v višini 35.946 EUR.
- Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana povečanje v višini 5.066.030 EUR; povečanje za delež Mestne občine Ljubljana v 2018 za rekonstrukcijo objekta Vegova 7 v višini 428.953 EUR, za prenos investicije rekonstrukcije Vegova 7 v upravljanje v višini 4.607.084 EUR, za delež Mestne občine Ljubljana za rekonstrukcijo Vegove 7 v 2019 v višini 33.922 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2018 v višini 3.929 EUR.
- Osnovna šola Vodmat povečanje v višini 4.655.303 EUR; povečanje za EOL projekt za protipožarno in požarno varnost v višini 4.734.638 EUR, za nabavo računalniške opreme v višini 4.020 EUR, za osnovna sredstva projekt SIO2020 v višini 12.845 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 5.758 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2019 v višini 101.958 EUR.
- Osnovna šola Poljane povečanje za 4.076.176 EUR; povečanje za protipotresno sanacijo šole v višini 4.106.123 EUR, za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 3.890 EUR, za osnovna sredstva projekt SIO2020 v višini 3.287 EUR, za presežek prihodkov nad odhodkov 2018 v višini 47.993 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2019 za 29.508 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2019 v višini 92.006 EUR, za prenos opreme na drobn inventar v višini 22.173 EUR ter davek od dobička v višini 446 EUR.
- Vrtec Najdihojca povečanje v višini 3.236.677 EUR; povečanje za prenos stanovanja Lepodvorska 5 v upravljanje v višini 47.815 EUR, za projekt EOL energetska sanacija Enota Čenča v višini 1.660.715 EUR, za depozitne trezorje z montažo na ograjo v višini 2.681 EUR, za energetska sanacijo Enote Biba v višini 1.443.231 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 66.255 EUR, za investicijske transfere za ureditev igrišča Enota Čenča v višini 52.295 EUR in za postavitev ograje v Enoti Čenča v višini 49.477 EUR ter ostala vzdrževalna dela in sanacije sanitarij v skupni višini 204.603 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2019 v višini 283.780 EUR, za odpis drobnega inventarja 2019 v višini 6.615 EUR.
- Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje povečanje v višini 2.343.204 EUR; povečanje za prenos zgradbe Šmartinska 134a v upravljanje po Sklepu župana MOL št. 4780-821/2018-8 z dne 5.12.2018 v višini 908.630 EUR ter investicijski transferi za prenovo objekta Šmartinska 134a v višini 1.614.079 EUR. Zmanjšanje sredstev je za vračilo depozita-prejeta denarna sredstva v višini 15.375 EUR, za prenos poslovnega prostora Vojkova 1 po Sklepu župana MOL št. 3528-146/2019-2 z dne 3.4.2019 na ORN v višini 99.380 EUR ter za prenos poslovnega prostora Linhartova 13 po župana MOL št. 3528-146/2019-5 z dne 11.4.2019 na ORN v višini 64.750 EUR.
- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje v višini 2.327.311 EUR; povečanje za prenos telovadnice OŠ N. H. Maksa Pečarja v upravljanje v višini 6.712.659 EUR po zapisniku o predaji in prevzemu v upravljanje in vzdrževanje, za EOL projekt Centralno kopališče Tivoli v višini 366.863 EUR, za EOL projekt ŠP Rudnik Strelišče v višini 30.751 EUR, za investicijske transfere po pogodbi o sofinanciranju investicij v



višini 765.237 EUR, za sredstva Fundacije za šport v višini 178.235 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 297.276 EUR ter popravek odpisa osnovnih sredstev 2018 v višini 41.071 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2019 v višini 5.913.372 EUR, za odpis osnovnih sredstev v višini 6.262 EUR ter porabo presežka prihodkov nad odhodki za delovno uspešnost v višini 145.147 EUR.

- Vrtec Črnuče povečanje v višini 1.826.661 EUR; povečanje za prenos investicije – adaptacija kuhinje Enota Ostržek v upravljanje v višini 1.134.422 EUR, za investicijske transfere za ureditev nadstreška in sanacijo ograje v Enoti Ostržek v višini 46.508 EUR, za energetske sanacije zunanjega ovoja v Enoti Sapraniška v višini 642.137 EUR, za sanacijo zamakanja v Enoti Sonček v višini 914 EUR in za depozitne trezorje z montažo na ograjo v višini 2.680 EUR.
- Vrtec Galjevica povečanje v višini 1.440.610 EUR; povečanje za investicijo-sanacijo in izgradnjo prizidka v Enoti Galjevica v višini 1.494.705 EUR, za ureditev igrišča v Enoti Jurček v višini 14.575 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 429 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 2.372 EUR, za investicijske transfere za sanacijo sanitarij v Enoti Orlova v višini 42.249 EUR, za investicijske transfere za pohištvo uprave v višini 22.187 EUR, za investicijske transfere za sanacijo fasade Enota Orlova v višini 39.091 EUR, za depozitne trezorje z montažo na ograjo v višini 2.010 EUR, za sanacijo talnih površin v Enoti Orlova v višini 8.953 EUR, za dobavo in montažo igrala v Enoti Orlova v višini 5.544 EUR, za stole in mize za igralnico v Enoti Galjevica v višini 11.580 EUR, za sanacijo strehe v Enoti Jurček v višini 50.661 EUR in za likalni stroj v Enoti Galjevica v višini 2.104 EUR ter fotoaparata donacija v višini 502 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2019 v višini 253.865 EUR in za amortizacijo 2019 donacije v višini 1.826 EUR ter zmanjšanje obveznosti zavarovalnice v višini 661 EUR.
- Osnovna šola Danile Kumar povečanje v višini 1.375.534 EUR; povečanje za investicijske transfere za prenovu šolske kuhinje v višini 1.357.588 EUR in menjavo svetilk v telovadnici v višini 9.787 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 64.157 EUR, za osnovna sredstva projekt SIO2020 v višini 6.970 EUR ter uskladitev presežka prihodkov nad odhodki 2018 v višini 3 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2019 v višini 54.542 EUR, za porabo za storitve v višini 4.146 EUR ter prenos najemnine 2018 v višini 4.283 EUR.
- Javni zavod Ljubljanski grad povečanje v višini 1.329.757 EUR; povečanje za investicijske transfere za nabavo računalniške opreme v višini 22.728 EUR, za vzdrževanje tirne vzpenjače na Ljubljanski grad v višini 50.000 EUR, za investicijska dela-grajska kavarna v višini 399.181 EUR, za investicijska dela terasa Vinoteka v višini 69.320 EUR, za nakup opreme Vinoteka v višini 150.680 EUR, za prenovu Galerije S v višini 294.485 EUR, trakt M v višini 122.401 EUR in za investicijska dela za obnovo na Ljubljanskem gradu v skupni višini 220.962 EUR.
- Osnovna šola Spodnja Šiška povečanje v višini 1.233.071 EUR; povečanje za investicijske transfere za obnovo kuhinje v višini 1.314.976 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 15.224 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2019 v višini 97.129 EUR.
- Vrtec Vrhovci povečanje v višini 1.169.080 EUR; povečanje za investicijo za celovito sanacijo Enota Vrhovci v višini 1.255.837 EUR, za investicijske transfere za sanacijo talnih oblog v Enoti Rožnik v višini 50.829 EUR, za pohištvo igralnic v Enoti Rožnik v višini 13.368 EUR, za sanacijo centralnega ogrevanja v Enoti Rožnik v višini 50.496 EUR, za sanacijo kontrole pristopa v Enoti TP v višini 12.884 EUR, PZI za sanacijo ogrevanja v Enoti Vrhovci v višini 3.651 EUR, za depozitni trezor z montažo na ograjo v višini 670 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 40.085 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2019 v višini 258.740 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanju sredstev in zmanjšanji sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Lekarna Ljubljana zmanjšanje za 2.500.000,00 EUR; zmanjšanje za nakazilo sredstev MOL po zapisniku iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 2.500.000 EUR.
- Muzej in galerije mesta Ljubljane zmanjšanje za 1.228.630 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2018 v višini 604.566 EUR in obračun amortizacije 2019 v višini 570.755 EUR in zmanjšanje za uskladitev investicijskih transferov v višini 53.309 EUR.
- Lutkovno gledališče zmanjšanje za 703.629 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2018 v višini 328.899 EUR in obračun amortizacije 2019 v višini 357.648 EUR ter zmanjšanje za uskladitev stroškov vzdrževanja 2018 v višini 17.082 EUR.
- Osnovna šola Vide Pregarc zmanjšanje za 567.455 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2018 v višini 314.373 EUR in zmanjšanje za obračun amortizacije 2019 v višini 315.333 EUR. Povečanje sredstev je za tržni del amortizacije v višini 4.627 EUR, za prenovu centralne instalacije v višini 28.398 EUR, za osnovna sredstva za projekt SIO2020 v letu 2018 v višini 2.478 EUR in v letu 2019 v višini 5.322 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 7.479 EUR in za presežek prihodkov nad

odhodki 2019 v višini 1.636 EUR, za nabavo računalniške opreme v višini 4.330 EUR in za popravilo ogrevalnega sistema v višini 7.981 EUR.

## **6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA**

### ***12 Kratkoročne terjatve do kupcev***

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 10.327.261 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 1.111.349 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 1.515.792 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 7.691.657 EUR in
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini: dvomljive (konti 121800) v višini 8.463 EUR.

Skladno s SRS 5 se terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku evidentirajo med dvomljive (podkonto 120800, 120803, 121800), med sporne terjatve (podkonto 120802, 120804, 120805) pa se evidentirajo terjatve, ki so v sodnih postopkih (tudi, če je dolžnik v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave...).

V poslovnih knjigah MOL so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev (konti 1200), na dan 31.12.2019, razdeljene na:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (podkonto 120000) in znašajo 823.346 EUR;

poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, predpisano s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 in 56/1

8), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 242.991 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007) v višini 45.012 EUR.

### ***13 Dani predujmi in varščine***

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa se za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje dane predujme in varščine v višini 8.304 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 2.827 EUR, ki predstavljajo preplačila iz naslova prejetih dobropisov za račune, ki so bili že plačani in jih dobavitelji še niso vrnili v proračun oziroma jih ni bilo možno poračunati do konca leta;
- kratkoročni dani predujmi - dvomljivi in sporni (konti 1308) v višini 5.477 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve;

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL, zgolj v izjemnih primerih.

### ***14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....4.821.479 EUR***

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

V analitičnih evidencah MOL se kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega načrta izkazuje ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.821.479 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 1.340.602 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 1.068.486 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 959.391 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 57.903 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 6.945 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 1.745 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.386.407 EUR.

#### **16 Kratkoročne terjatve iz financiranja**

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

V analitičnih evidencah MOL kratkoročne terjatve iz financiranja izkazuje ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 228 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 21 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 207 EUR.

#### **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. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 179.116.164 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 76.768 EUR terjatve do ZPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle. Od tega predstavljajo:
  - terjatve za boleznine nad 30 dni, nego družinskega člana in krvodajalstvo (konti 1705) znesek 75.684 EUR in
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.084 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 34.094 EUR, od tega:
  - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 31.323 EUR in
  - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR;
- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 161.486.754 EUR predstavljajo:
  - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 111 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oziroma zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz Proračuna MOL ter Pravilnikom o blagajniškem poslovanju v MOL obračuna pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
  - terjatve za preveč obračunane plače ter preveč obračunane prispevke KDPZ (konti 1752) v višini 1.358 EUR;
  - terjatve do zaposlenih iz naslova vračil založenih sredstev, ki izhajajo iz uporabe mobilnih telefonov za službene namene (konti 1756) v višini 86 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
  - druge kratkoročne terjatve (konti 1757) v višini 160.887.153 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
  - druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 495.737 EUR in

- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 102.309 EUR, ki predstavljajo:
  - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 5.547 EUR (od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 3.851 EUR in terjatve iz naslova preveč izplačanih sejin 1.696 EUR) ter
  - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.762 EUR;
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 12.312.009 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 415.366 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, turistične takse, gostinske vrtove, parkiranje, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo, utice za peko, signalizacija MOLIS;
  - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke-PDP (konto 1761) v višini 10.690.821 EUR,
  - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.205.822 EUR.
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 5.206.539 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova glob za prekrške v višini 1.550.631 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonti od 177000 do 177006) in upravnih taks (podkonto 177030) v višini 135.421 EUR
  - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 108.225 EUR,
  - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 55.355 EUR in
  - dvomljive in sporne terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konti 1779) v višini 3.356.907 EUR.

#### **08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja**

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje 58.019.831 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU<sup>1</sup> občine (konto 0850) stanje v višini 95.619 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, št. pogodbe 14321/2009;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU<sup>2</sup> (konto 0852 in konto 0853) stanje v višini 6.179.625 EUR:
  - dolgoročno terjatev po pogodbah o najemu gospodarske infrastrukture do JAVNEGA PODJETJA VODOVODA-KANALIZACIJE d.o.o. v višini 94.554 EUR:
    - Po Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (št. 354-1367/2010-1), ki je sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja ostanek davka na dodano vrednost v višini 94.554 EUR.
  - druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 6.085.071 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU<sup>3</sup> države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 21.524.942 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 30.040.808 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne-obresti (konto 0858), stanje v višini 8.056 EUR;

<sup>1</sup> NPU – neposredni proračunski uporabnik

<sup>2</sup> PU - proračunski uporabnik

<sup>3</sup> PPU – posredni proračunski uporabnik

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.781 EUR.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

## 7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

### *20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine*

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje 3.266.653 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 265.068 EUR, iz naslova obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK<sup>4</sup> v višini 214.908 EUR in za prejeti predujem za dve parkirni mesti v PH Kozolec v višini 50.160 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 2.965.965 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 773.701 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 36.653 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov, obveznosti iz naslova prodaje zemljišč, obveznosti iz naslova varščin za javne razpise ter za bančne garancije v višini 737.048 EUR,
  - znesek 2.192.264 EUR (konti 2011 do 2018) varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR (konto 20110), za projekt Ureditev območja na Stolbi v višini 4.713 EUR (konto 20112), za projekt Širitve pokopališča v Polju v višini 8.921 EUR (konto 20113), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – III. faza v višini 710.235 EUR (konto 20123), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – I. faza v višini 886.608 EUR (konto 20124), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL v višini 179.022 EUR (konto 20127), za projekt Prestavitev brvi za pešce čez Ljubljano v višini 412 EUR (konto 20130), za projekt Obnova mostu čez Savo v Črnučah v višini 24.461 EUR (konto 20135), za projekt Ureditev Njegoševe ceste v višini 157.043 EUR (konto 2014), za projekt Podvoz Vič v višini 2.496 EUR (konto 20155), za projekt Ureditev Kajakaške ceste v višini 4.562 EUR (konto 20170) ter za projekt PH Kozolec (konto 20175) v višini 15.533 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2019) v višini 35.620 EUR, ki se nanaša na sodno prepoved, in sicer: KPL d.d.

### *21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih*

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

---

<sup>4</sup> 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.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.340.417 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 (npr. plače za mesec december), ki so sestavljene iz:

- obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU (konti 2100) v višini 807.830 EUR,
- obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih nadomestil družinskim pomočnikom (konti 2120) v višini 196.325 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 80.460 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.773 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.266 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 171.533 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.606 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 79.321 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 303 EUR.

## **22 *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev***

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje 27.659.135 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 27.591.291 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 60.636 EUR;
- navedeni kratkoročni obveznosti sta povečani za del dolgoročnih obveznosti, v višini 7.208 EUR, ki zapade v leto 2020 in je zato v bilanci stanja prikazan med kratkoročnimi obveznostmi (prenos iz konta 9715).

## **23 *Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja***

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.744.842 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 223.077 EUR,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve – obveznosti po DPS (NUSZ, RTV prispevek – podkonto 230200) v višini 211.694 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 166.168 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 248.951 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 893.108 EUR.

## **24 *Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta***

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje 13.728.410 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 17.779 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 2.645 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 64.706 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 546.042 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430, 2431) v višini 13.096.950 EUR.

## **25 *Kratkoročne obveznosti do financerjev***

Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje kratkoročno obveznost do financerjev v višini 12.659.757 EUR, kar predstavlja dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v letu 2020 in so tako v bilanci stanja prikazane med kratkoročne obveznosti.

## **26 *Kratkoročne obveznosti iz financiranja***

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge kratkoročne obveznosti iz financiranja.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 129.923 EUR.

## 96 Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 80.958.096 EUR.

Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 80.744.869 EUR,
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 213.227 EUR.

V spodnji tabeli je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2019.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2019

| <i>Finančna institucija</i>    | <i>Številka pogodbe</i> | <i>Datum pogodbe</i> | <i>Doba odplačila (v letih)</i> | <i>Stanje na dan 31.12.2019 (v EUR)</i> | <i>Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2020 (v EUR)</i> | <i>Stanje na dan 31.12.2019- bilanca stanja (v EUR)</i> |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Addiko bank d.d.               | 59910733                | 4.12.2002            | 20                              | 3.059.602                               | 1.007.826                                                                   | 2.051.776                                               |
| Addiko bank d.d.               | 59911080                | 19.12.2003           | 20                              | 1.989.446                               | 490.845                                                                     | 1.498.601                                               |
| Addiko bank d.d.               | 59911423                | 23.11.2004           | 20                              | 2.402.246                               | 474.015                                                                     | 1.928.231                                               |
| Sberbank banka d.d.            | 240-51-504602           | 21.07.2008           | 20                              | 1.168.650                               | 129.850                                                                     | 1.038.800                                               |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | LD1107400029/31         | 29.12.2008           | 15                              | 3.795.953                               | 893.165                                                                     | 2.902.788                                               |
| Banka Sparkasse d.d.           | 0188/0017957-00         | 1.09.2009            | 15                              | 1.141.572                               | 224.041                                                                     | 917.531                                                 |
| Addiko bank d.d.               | 59906586                | 9.09.2009            | 15                              | 2.254.240                               | 474.576                                                                     | 1.779.664                                               |
| UniCredit Banka Slovenija d.d. | 2094/2009               | 30.11.2009           | 20                              | 3.200.080                               | 799.993                                                                     | 2.400.087                                               |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | LD1028500056            | 8.11.2010            | 20                              | 11.000.000                              | 1.000.000                                                                   | 10.000.000                                              |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | LD1130700026            | 23.12.2011           | 10,5                            | 1.280.992                               | 495.868                                                                     | 785.124                                                 |
| Banka Sparkasse d.d.           | 0145/0015522-00         | 22.12.2011           | 15                              | 2.044.669                               | 278.570                                                                     | 1.766.099                                               |
| SID banka                      | 07-00171/12             | 27.12.2012           | 16                              | 4.499.999                               | 500.000                                                                     | 3.999.999                                               |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | LD1435600021            | 29.12.2014           | 15                              | 5.333.334                               | 533.333                                                                     | 4.800.001                                               |
| BKS d.d.                       | 51000852                | 15.12.2008           | 20                              | 6.070.934                               | 639.776                                                                     | 5.431.158                                               |
| Abanka d.d.                    | 1771612                 | 24.12.2008           | 15                              | 2.400.000                               | 600.000                                                                     | 1.800.000                                               |
| Abanka d.d.                    | 698202                  | 21.12.2011           | 20                              | 1.800.000                               | 150.000                                                                     | 1.650.000                                               |
| UniCredit Banka Slovenija d.d. | K6027/2015              | 2.12.2015            | 15                              | 5.866.667                               | 533.333                                                                     | 5.333.334                                               |
| Banka Sparkasse d.d.           | 1410029365              | 1.09.2009            | 15                              | 1.864.604                               | 364.307                                                                     | 1.500.297                                               |
| UniCredit Banka Slovenija d.d. | K 5989/2016             | 2.12.2016            | 15                              | 6.400.000                               | 533.333                                                                     | 5.866.667                                               |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | LD1735300024            | 24.08.2017           | 15,5                            | 8.709.677                               | 645.161                                                                     | 8.064.516                                               |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | LD 1804700017           | 24.12.2007           | 20                              | 3.340.611                               | 471.616                                                                     | 2.868.995                                               |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | LD 1804700018           | 21.07.2008           | 20                              | 3.781.350                               | 420.150                                                                     | 3.361.200                                               |
| DHL d.d.                       | 99-51-51002891          | 4.12.2019            | 10                              | 10.000.000                              | 1.000.000                                                                   | 9.000.000                                               |
| <b>SKUPAJ</b>                  |                         |                      |                                 | <b>93.404.626</b>                       | <b>12.659.757</b>                                                           | <b>80.744.869</b>                                       |

## 97 Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2019 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 57.434.187 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 475.529 EUR, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega



zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,

- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 56.756.028 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 35.844.378 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 20.911.650 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 2.052 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.984 EUR ter
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9715) v višini 161.594 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor. Navedena dolgoročna obveznost se je zmanjšala za del, v višini 7.208 EUR, ki zapade v letu 2020 in je tako v bilanci stanja prikazana med kratkoročnimi obveznostmi.

## **8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH**

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev teh kontov je že podana pri točki 7.

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi MOL imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

## **V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

# 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

## 1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

## 1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), ki je stopil v veljavo 1.1.2008, ureja in določa vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev EZR države oz. občine.

Skladno s Pravilnikom EZR mora upravljavec voditi ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana. Za leto 2019 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJPes oddano pod šifro PU 02615 »EZR Mestne občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Pravilnik EZR tudi določa, da se pri vodenju poslovnih knjig in računovodskem poročanju upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da se računovodskega poročila o upravljanju denarnih sredstev EZR ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

V poslovnih knjigah EZR Mestne občine Ljubljana so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
  - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana izven sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
  - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

## 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

### 2.1 Obrazložitev dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR Mestne občine Ljubljana in nočne depozite. Na dan 31.12.2019 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 25.994.932 EUR. Strukturo dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2019 (v EUR)

| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah | Stanje            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Denar na računu EZR občine Ljubljana                    | 10.894.932        |
| Nočni depoziti                                          | 15.100.000        |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>25.994.932</b> |

### 2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR Mestne občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR Mestne občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR Mestne občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Denarna sredstva v} & & & \text{Stanje računa EZR} & & \text{Stanje} & + \quad \Sigma \text{ stanj podračunov} \\ \text{knjigi upravljavca} & = & & \text{pri Banki Slovenije} & = & \text{ZP} & \text{PU EZR} \end{array}$$

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2019 glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih proračunskih uporabnikov EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2019 (v EUR)

| Denarna sredstva (po izpisku UJP)                      | Stanje            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| NPU <sup>1</sup> občine                                | 4.236.173         |
| PPU <sup>2</sup> občine                                | 21.758.742        |
| <b>Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana</b> | <b>25.994.915</b> |
| ZP EZR Mestne občine Ljubljana                         | -15.099.983       |
| <b>Račun EZR Mestne občine Ljubljana</b>               | <b>10.894.932</b> |

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2019 izkazujejo stanja denarnih sredstev na podračunih, medtem ko ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev. Navedeno je posledica upravljanja prostih denarnih sredstev na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur.l. RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 77/16 in 47/19) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

<sup>1</sup> NPU – neposredni proračunski uporabnik

<sup>2</sup> PPU – posredni proračunski uporabnik

### 2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2019 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 1 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (konti 1600 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 1 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 0 EUR.

## 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR Mestne občine Ljubljana

### 3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR Mestne občine Ljubljana (v EUR)

| Konto  | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana                                                                | Znesek |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7102   | Prihodki od obresti<br>(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)                                 | 17     |
| 4035   | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR<br>(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR) | 0      |
| 4029   | Drugi operativni odhodki<br>(tj. morebitni stroški)                                                                                    | 0      |
| 4050   | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta                           | 30     |
| Skupaj | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana                                              | -13    |

### 3.2 Spremembe stanja domačih in deviznih sredstev ZP EZR Mestne občine Ljubljana, podračunov PU in EZR Mestne občine Ljubljana

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR Mestne občine Ljubljana in EZR Mestne občine Ljubljana predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR MOL in računu EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2019 (v EUR)

| Vrsta računa                      | Stanje na dan<br>31.12.2019<br>(1) | Stanje na dan<br>31.12.2018<br>(2) | Sprememba stanja<br>denarnih sredstev<br>(3=1-2) |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Podračuni PU                      | 25.994.915                         | 30.925.036                         | -4.930.121                                       |
| ZP EZR Mestne občine<br>Ljubljana | -15.099.983                        | -15.299.970                        | 199.987                                          |
| EZR Mestne občine Ljubljana       | 10.894.932                         | 15.625.066                         | -4.730.134                                       |

### 3.3 Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšanje za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2018 – 2019 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2019 (v EUR)

| Leto | Presežek upravljanja |
|------|----------------------|
| 2018 | -855                 |
| 2019 | -13                  |

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

mag. Manca Šuštar

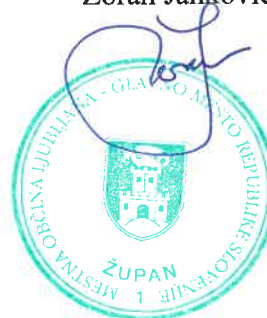
Jasna Gradišnik

*Gradišnik*

*[Signature]*

ŽUPAN  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zoran Janković



**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  
JAVNIH FINANC**

**MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

**IN**

**ČETRTHNIH SKUPNOSTI**

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

## V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Mestni občini Ljubljana.

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- **samoocenitev vodij organov mestne uprave in notranjih organizacijskih enot za vsa področja:**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

### V Mestni občini Ljubljana

je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju, X
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev:

- a) na celotnem poslovanju, X
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:**

- a) na celotnem poslovanju, X
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:**

- a) na celotnem poslovanju, X
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:**

- a) na celotnem poslovanju, X
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

**Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

**Slovenska cesta 44, Ljubljana**

Matična številka:

**5874025**

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

**DA**

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:  
(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

**V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:**

- Informacijska podpora s celovito statistiko komuniciranja med občani in mestno upravo na vertikalni in horizontalni ravni

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri:**

/Politično tveganje/ vpliv na obseg nalog in višino financiranja občine, predpisi neprilagojeni potrebam lokalnih skupnosti

/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIČ.*

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

.....

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na .....ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: ...../.....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: ..Za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

V/Na .....ČS ČRNUČE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):****1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐
**2. Upravljanje s tveganji****2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐
**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐


**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana

**Služba za notranjo revizijo**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

**Slovenska cesta 44, Ljubljana**

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:





(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci (izboljšava 2)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- ( tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative). ...(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ( tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč /Ukrep/ Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi. ...(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ( tveganja vezana na vreme ) - možnost neizvedbe programa /Ukrep/ Zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo programa v kolikor se program izvaja zunaj, ali zagotoviti pokriti notranji prostor (tveganje 3, predvideni ukrepi)

**Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika : Žarko HOJNIK, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL**

Podpis:  .....

Datum podpisa predstojnika: 12.2.2020





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .. ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ...../.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...../.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

V/Na ..... ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒ X  
☐  
☐  
☐

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒ X  
☐  
☐  
☐

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☒
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MOL.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....  
**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

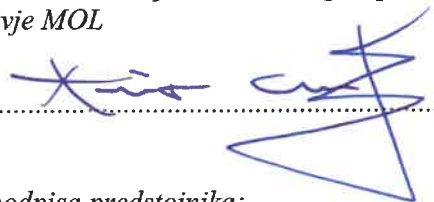
- ...AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ.....(izboljšava 1)
- ...REDNO POROČANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV.....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca / ukrep / redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcev (izdelati možne alternative).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost poškodb, nesreč / ukrep / povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:....AMIR CRNOJEVIĆ, predsednik sveta  
ČS Posavje MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

12. 2. 2020.....



LN št.: 410-~~88~~/2018-7



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .. Četrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova c. 1, Ljubljana.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ... Četrtni skupnosti Bežigrad, MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ..... Četrtni skupnosti Bežigrad, MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

4

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

...Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- uporaba internega portala pobud MOL (izboljšave in razširitev možnost vnosov)..... (izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- nevarnosti povezane z varnostjo obiskovalcev na prireditvah – izdelava ocene tveganj in izvedba ustreznih ukrepov.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

*Stanko Furlan, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL*

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 13.2.2020

LN št.: 410-84/2020-4

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHNI SKUPNOSTI CENTER MOL

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI CENTER MOL (naziv proračunskega uporabnika)

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v ČETRTHNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                       |
|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>              |
| X <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>              |
| <input type="checkbox"/>              |
| <input type="checkbox"/>              |

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                       |
|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>              |
| X <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>              |
| <input type="checkbox"/>              |
| <input type="checkbox"/>              |

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja,** ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja,** ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja,** ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,** ☒
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,** ☒
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0005874025 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- ažuriranje registra tveganj .....(izboljšava 1)
- poročanje svetu o porabi sredstev.....(izboljšava 2)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca  
Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).  
(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč  
Ukrep/ Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.  
(tveganje 2, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Mateja Špan, predsednica Sveta ČS Center*

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

12.2.2020.....



LN številka: 410-71/2020-5





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRTHNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ...../.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...../.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

V ČETRTHNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

**Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

**Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana**

Matična številka:

**0005874025** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- ažuriranje Registra tveganja (izboljšava 1)
- poročanje svetu o porabi sredstev. (izboljšava 2)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- (tveganje vezano na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) – možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca

/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

- ...../..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ...../..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:* **mag. Bojan Hajdinjak**  
**predsednik Sveta ČS Jarše**

*Podpis:*.....

*Datum podpisa predstojnika:*

**Ljubljana, 5. 2. 2020**



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v .....Četrtni skupnosti Moste MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v ..... Četrtni skupnosti Moste MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ...../.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...../.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

V ..... Četrtni skupnosti Moste MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

## je vzpostavljeno:

## 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐


**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....





Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

Ne ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- ..... ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca ali soorganizatorja; ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalci in soorganizatorji (izdelati možne alternative in druge rešitve izvedbenih problemov).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost poškodb, nesreč, slabega počutja in podobno organizatorjev in obiskovalcev; ukrep: povečati varnost z varnostno službo, ekipo prve pomoči ter drugimi, ki so usposobljeni za nudenje pomoči, izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Igor Bole, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Moste MOL*

Podpis:.....

*Igor Bole*



Datum podpisa predstojnika: 05.02.2020

LN št.: 410 – 120/2018 - 13



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: /
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐




**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

**SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

**SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA**

Matična številka: **5874025**

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/



Matična številka: /

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- PRIPRAVA DODATNIH INTERNIH FINANČNIH POROČIL (izboljšava 1)
- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ (izboljšava 2)
- / (izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- zunanji izvajalec ne opravi naročene storitve v celoti

/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem, nadzor po opravljeni storitvi (tveganje 1, predvideni ukrepi)

/Ukrep/ (tveganje 2, predvideni ukrepi)

/Ukrep/ (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **ANTON PODOBNIK**, predsednik  
**Sveta ČS Polje**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: **10. 2. 2020**



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Četrtni skupnosti Sostro MOL

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Sostro MOL.

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ..... /.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....za vsa področja .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

V Četrtni skupnosti Sostro MOL

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

### 2. Upravljanje s tveganji

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev** (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |



**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

**Slovenska c. 44, 1000 LJUBLJANA**

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR  
**NE**

☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- aktivno sodelovanje z notranjo revizijo (izboljšava 2)
- boljše sodelovanje z izvajalci storitev (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- možnost odpovedi dogodka na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; Ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem.
- možnost poškodb, nesreč; Ukrepi: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Igor Koprivnikar,**  
**Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 30.01.2020

Številka: 410-126/2018-10



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČS GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranje revizijsko službo,
- b) s skupno notranje revizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranje revizijske službe:

**MOL, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO**

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske službe:

**SLOVENSKA CESTA 44**

Matična številka:

**0 0 0 5 8 7 4 0 2 5**

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....





Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....  
**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- poročanju Svetu o porabi sredstev (izboljšava 2)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- (tveganje vezano na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) –možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca

/Ukrep/redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

- /tveganje vezano na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč
- /ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.

- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Aleš Dakič

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020



△

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ...Četrtni skupnosti Rudnik MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na...Četrtni skupnosti Rudnik MOL...(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ...../.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...../.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

V/Na .... Četrtni skupnosti Rudnik MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐


**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu ...2019... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- redno poročanje o porabi sredstev Svetu ČS Rudnik.....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve s strani zunanjega izvajalca).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)

Ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelava možnih alternativ)

- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Katarina Juvanč Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik.....

....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

...21. 1. 2020.....

LN: 410-52/2020-5



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ  
v/na ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL (naziv proračunskega uporabnika).

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na

ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL

(naziv proračunskega uporabnika)

## je vzpostavljen(o):

## 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

## 2. Upravljanje s tveganji

## 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
X ☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
X ☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
X ☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X ☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
X ☒  
☐  
☐

**ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:**

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

**Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:**

Slovenska 44, 1000 Ljubljana

**Matična številka:**

0005874025

**ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

**Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....





Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2018 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj
- poročanje o izvedbi programov

(izboljšava 1)

(izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prirediteljev – možnost poškodb, nesreč; predvideni ukrep – povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi (tveganje 1, predvideni ukrepi)

- ..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)

- ..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ŽIGA OVEN, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis: .....

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2020

ŠT. LN: 410-86/2020-4



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni skupnosti VIČ. (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Vič (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na Četrtni skupnosti VIČ. (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐




**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

**Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0058744025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:



Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Ažuriranje registra tveganj

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditvev-možnost poškodb in nesreč, ukrep je povečati varnost z varnostniki in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi
- tveganja vezana na izvedbo programov od zunanjih izvajalcev-možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca, ukrep je redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Danilo Šarić.

Podpis: .....

Datum podpisa predstojnika: 13. 2. 2020

LN: 410-183/2018-12



— 100 —



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTHNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRTHNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na **ČETRTHNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

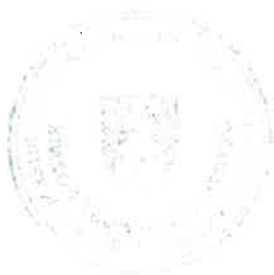
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

### 2. Upravljanje s tveganji

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev** (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐


**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOEVNSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

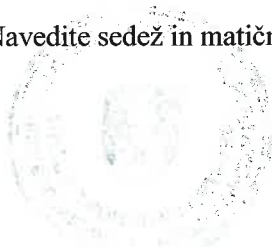
0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/



Matična številka: /

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR



Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....  
**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ (izboljšava 1)
- NADGRADNJA PORTALA POBUDE (izboljšava 2)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve – možnost poškodb, nesreč; UKREP: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; UKREP: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

**ALEŠ JENKO, PREDSEDNIK SVETA ČS ROŽNIK**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 17. 2. 2020

Št. zadeve: 410-85/2020-3





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

☒ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

**V letu 2018 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- Ažuriranje registra tveganj in Izjave o notranjem nadzoru javnih financ

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
- /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ...Darja Zajc, predsednica sveta ČS Šiška.

Podpis: .....

*[Signature]*



Datum podpisa predstojnika:

01.02.2019.....LN 410-68/2019-4.....

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....**Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..... **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ...../.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...../.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ...../.....

V/Na ..... **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

**0005874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

Ne ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- .... Ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....Tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)

**Predvideni ukrepi:** Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

**Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Dravlje MOL**

Podpis:.....

*(Handwritten signature: Zibelnik M)*

Datum podpisa predstojnika: 13.02.2020

Ln. št.: 410-84/2019-10



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....MOL ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Nu MOL ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju, ☒
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....**MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO**.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....**LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44**.....

Matična številka

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Register tveganj je bil ažuriran.....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca  
/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč  
/Ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

11. 2. 2020



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |





**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐  
☒  
☐  
☐  
☐

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐  
☒  
☐  
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

**SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

**Slovenska c. 44, Ljubljana**

Matična številka:

0058744025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

*Daz*

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- **AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ**

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- ❖ tveganja vezana na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev / možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca ali slabih vremenskih pogojev  
/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem ( tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ❖ tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev –možnost poškodb, nesreč  
/Ukrep/ Povečanje varnosti z varnostno službo in ekipo PP, izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi (tveganje 2, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

**Primož BURGAR**, predsednik Sveta ČS Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana

Podpis: .....



Datum podpisa predstojnika:

**10.2.2019**



# **PRILOGA 1**

## **OBRAZCI**

## Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Šifra proračunskega uporabnika

75604

## Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

## Matična številka

5874025000

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                       | Oznaka za AOP | Znesek             |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                                                   |               | Tekočega leta      | Prejšnjega leta    |
| 1               | 2                                                                                 | 3             | 4                  | 5                  |
|                 | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)</b>                                   | <b>101</b>    | <b>339.393.768</b> | <b>337.911.806</b> |
|                 | <b>TEKOČI PRIHODKI (103+140)</b>                                                  | <b>102</b>    | <b>303.743.707</b> | <b>314.469.802</b> |
| <b>70</b>       | <b>DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)</b>                              | <b>103</b>    | <b>243.173.619</b> | <b>228.893.056</b> |
| <b>700</b>      | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)</b>                                  | <b>104</b>    | <b>155.926.711</b> | <b>147.103.290</b> |
| 7000            | Dohodnina                                                                         | 105           | 155.926.711        | 147.103.290        |
| 7001            | Davek od dohodka pravnih oseb                                                     | 106           | 0                  | 0                  |
| 7002            | Drugi davki na dohodek in dobiček                                                 | 107           | 0                  | 0                  |
| <b>701</b>      | <b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)</b>                            | <b>108</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>702</b>      | <b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)</b>                          | <b>113</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7020            | Davek na izplačane plače                                                          | 114           | 0                  | 0                  |
| 7021            | Posebni davek na določene prejeme                                                 | 115           | 0                  | 0                  |
| <b>703</b>      | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)</b>                                      | <b>116</b>    | <b>76.618.273</b>  | <b>71.792.724</b>  |
| 7030            | Davki na nepremičnine                                                             | 117           | 60.664.204         | 57.501.787         |
| 7031            | Davki na premičnine                                                               | 118           | 90.018             | 99.756             |
| 7032            | Davki na dediščine in darila                                                      | 119           | 3.275.368          | 2.539.002          |
| 7033            | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                             | 120           | 12.588.683         | 11.652.179         |
| <b>704</b>      | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)</b>    | <b>121</b>    | <b>10.628.635</b>  | <b>9.683.096</b>   |
| 7040            | Davek na dodano vrednost                                                          | 122           | 0                  | 0                  |
| 7041            | Drugi davki na blago in storitve                                                  | 123           | 0                  | 0                  |
| 7042            | Trošarine (akcize)                                                                | 124           | 0                  | 0                  |
| 7043            | Dobički fiskalnih monopolov                                                       | 125           | 0                  | 0                  |
| 7044            | Davki na posebne storitve                                                         | 126           | 340.420            | 288.653            |
| 7045            | Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti                                | 127           | 0                  | 0                  |
| 7046            | Letna povračila za uporabo cest                                                   | 128           | 0                  | 0                  |
| 7047            | Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                          | 129           | 10.288.215         | 9.394.443          |
| 7048            | Davki na motorna vozila                                                           | 130           | 0                  | 0                  |
| <b>705</b>      | <b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)</b> | <b>131</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7050            | Carine                                                                            | 132           | 0                  | 0                  |
| 7051            | Druge uvozne dajatve                                                              | 133           | 0                  | 0                  |
| 7052            | Izvozne dajatve                                                                   | 134           | 0                  | 0                  |
| 7053            | Dobički izvoznih in uvoznih monopolov                                             | 135           | 0                  | 0                  |
| 7054            | Dobički od menjave tujih valut                                                    | 136           | 0                  | 0                  |
| 7055            | Davki na menjavo tujih valut                                                      | 137           | 0                  | 0                  |
| 7056            | Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije                                 | 138           | 0                  | 0                  |
| <b>706</b>      | <b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>                                                   | <b>139</b>    | <b>0</b>           | <b>313.946</b>     |

| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                              | Oznaka<br>za AOP | Znesek            |                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                          |                  | Tekočega leta     | Prejšnjega leta   |
| 1                  | 2                                                                                        | 3                | 4                 | 5                 |
| <b>71</b>          | <b>NEDAVČNI PRIHODKI<br/>(141+145+148+149+150)</b>                                       | <b>140</b>       | <b>60.570.088</b> | <b>85.576.746</b> |
| <b>710</b>         | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA<br/>(142+143+144)</b>                    | <b>141</b>       | <b>26.477.925</b> | <b>26.896.969</b> |
| 7100               | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki          | 142              | 2.700.646         | 5.731.035         |
| 7102               | Prihodki od obresti                                                                      | 143              | 144.166           | 77.510            |
| 7103               | Prihodki od premoženja                                                                   | 144              | 23.633.113        | 21.088.424        |
| <b>711</b>         | <b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE<br/>(146+147)</b>                                        | <b>145</b>       | <b>323.229</b>    | <b>278.382</b>    |
| 7110               | Sodne takse                                                                              | 146              | 0                 | 0                 |
| 7111               | Upravne takse in pristojbine                                                             | 147              | 323.229           | 278.382           |
| <b>712</b>         | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>                                                      | <b>148</b>       | <b>4.953.592</b>  | <b>4.246.351</b>  |
| <b>713</b>         | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                                             | <b>149</b>       | <b>441.097</b>    | <b>390.374</b>    |
| <b>714</b>         | <b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI<br/>(151+152)</b>                                             | <b>150</b>       | <b>28.374.245</b> | <b>53.764.670</b> |
| 7140               | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost                                         | 151              | 0                 | 0                 |
| 7141               | Drugi nedavčni prihodki                                                                  | 152              | 28.374.245        | 53.764.670        |
| <b>72</b>          | <b>KAPITALSKI PRIHODKI<br/>(154+159+162)</b>                                             | <b>153</b>       | <b>10.143.194</b> | <b>9.206.190</b>  |
| <b>720</b>         | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV<br/>(155+156+157+158)</b>                       | <b>154</b>       | <b>3.550.204</b>  | <b>3.167.676</b>  |
| 7200               | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                                  | 155              | 3.484.292         | 3.159.451         |
| 7201               | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                                                   | 156              | 0                 | 8.225             |
| 7202               | Prihodki od prodaje opreme                                                               | 157              | 6.575             | 0                 |
| 7203               | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                                             | 158              | 59.337            | 0                 |
| <b>721</b>         | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG<br/>(160+161)</b>                                           | <b>159</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7210               | Prihodki od prodaje blagovnih rezerv                                                     | 160              | 0                 | 0                 |
| 7211               | Prihodki od prodaje drugih zalog                                                         | 161              | 0                 | 0                 |
| <b>722</b>         | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV<br/>(163+164+165)</b>         | <b>162</b>       | <b>6.592.990</b>  | <b>6.038.514</b>  |
| 7220               | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                                        | 163              | 2.205             | 22.995            |
| 7221               | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                                    | 164              | 6.590.785         | 6.015.519         |
| 7222               | Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev               | 165              | 0                 | 0                 |
| <b>73</b>          | <b>PREJETE DONACIJE<br/>(167+170+175)</b>                                                | <b>166</b>       | <b>7.255</b>      | <b>2.311.723</b>  |
| <b>730</b>         | <b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV<br/>(168+169)</b>                                   | <b>167</b>       | <b>7.255</b>      | <b>2.311.723</b>  |
| 7300               | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                                       | 168              | 7.230             | 2.311.723         |
| 7301               | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                                      | 169              | 25                | 0                 |
| <b>731</b>         | <b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE<br/>(171+172+173+174)</b>                                  | <b>170</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7310               | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij                    | 171              | 0                 | 0                 |
| 7311               | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij                           | 172              | 0                 | 0                 |
| 7312               | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb                                         | 173              | 0                 | 0                 |
| 7313               | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb                                        | 174              | 0                 | 0                 |
| <b>732</b>         | <b>DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ</b>                                      | <b>175</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>74</b>          | <b>TRANSFERNI PRIHODKI<br/>(177+183)</b>                                                 | <b>176</b>       | <b>25.315.140</b> | <b>11.560.288</b> |
| <b>740</b>         | <b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ<br/>(178+179+180+181+182)</b> | <b>177</b>       | <b>10.002.032</b> | <b>5.125.580</b>  |
| 7400               | Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                  | 178              | 9.101.365         | 5.112.580         |
| 7401               | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                                 | 179              | 0                 | 13.000            |
| 7402               | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                                       | 180              | 0                 | 0                 |
| 7403               | Prejeta sredstva iz javnih skladov                                                       | 181              | 900.667           | 0                 |
| 7404               | Prejeta sredstva iz javnih agencij                                                       | 182              | 0                 | 0                 |

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                                                                                                                                                                                 | Oznaka za AOP | Znesek            |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             |               | Tekočega leta     | Prejšnjega leta  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                 | 5                |
| <b>741</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)</b>                                                                                                    | <b>183</b>    | <b>15.313.108</b> | <b>6.434.708</b> |
| 7410            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije                                                                                                                                             | 184           | 0                 | 0                |
| 7411            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike                                                                                                              | 185           | 82.311            | 0                |
| 7412            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov                                                                                                                                         | 186           | 4.669.297         | 815.330          |
| 7413            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada                                                                                                                                         | 187           | 10.098.750        | 5.614.274        |
| 7414            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU                                                                                                            | 188           | 462.750           | 5.104            |
| 7415            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil                                                                                                                                  | 189           | 0                 | 0                |
| 7416            | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije                                                                                                                                                          | 190           | 0                 | 0                |
| 7417            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav                                                                                                                                        | 191           | 0                 | 0                |
| <b>78</b>       | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)</b>                                                                                                                                         | <b>192</b>    | <b>184.472</b>    | <b>363.803</b>   |
| <b>780</b>      | <b>PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)</b>                                                                                                                                                               | <b>193</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 7800            | Prejeta sredstva PHARE                                                                                                                                                                                                                      | 194           | 0                 | 0                |
| 7801            | Prejeta sredstva ISPA                                                                                                                                                                                                                       | 195           | 0                 | 0                |
| 7802            | Prejeta sredstva SAPARD                                                                                                                                                                                                                     | 196           | 0                 | 0                |
| 7803            | Popristopna pomoč                                                                                                                                                                                                                           | 197           | 0                 | 0                |
| <b>781</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)</b>                                                                                                                             | <b>198</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 7810            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)         | 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) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)     | 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) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) | 201           | 0                 | 0                |
| 7813            | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike                                                                                                                                                              | 202           | 0                 | 0                |
| 7814            | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike                                                                                                                                                                       | 203           | 0                 | 0                |
| <b>782</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)</b>                                                                                                                                                    | <b>204</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 7820            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)                                                                                                  | 205           | 0                 | 0                |
| 7821            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)                                                                                                                                                           | 206           | 0                 | 0                |
| 7822            | Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)                                                                                                                                                                                      | 207           | 0                 | 0                |
| 7823            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)                                                                                                                                            | 208           | 0                 | 0                |
| 7824            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)                                                                                                                                                             | 933           | 0                 | 0                |
| 7825            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim                                                                                                                                                      | 934           | 0                 | 0                |
| <b>783</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA</b>                                                                                                                                                                              | <b>209</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>784</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)</b>                                                                                                                               | <b>210</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 7840            | Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo                                                                                                                                                                                        | 211           | 0                 | 0                |
| 7841            | Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike                                                                                                                                                                       | 212           | 0                 | 0                |
| 7842            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje                                                                                                                                                           | 213           | 0                 | 0                |
| 7843            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica                                                                                                                                                      | 214           | 0                 | 0                |

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                                 | Oznaka za AOP | Znesek             |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                                                             |               | Tekočega leta      | Prejšnjega leta    |
| 1               | 2                                                                                           | 3             | 4                  | 5                  |
| <b>785</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)</b>             | <b>215</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7850            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka   | 216           | 0                  | 0                  |
| 7851            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo     | 217           | 0                  | 0                  |
| <b>786</b>      | <b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>                                  | <b>218</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>787</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>                   | <b>219</b>    | <b>184.472</b>     | <b>363.803</b>     |
| <b>788</b>      | <b>PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>                                 | <b>220</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)</b>                                             | <b>221</b>    | <b>335.617.992</b> | <b>316.096.146</b> |
| <b>40</b>       | <b>TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)</b>                                         | <b>222</b>    | <b>42.073.795</b>  | <b>42.460.275</b>  |
| <b>400</b>      | <b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)</b>                      | <b>223</b>    | <b>15.561.030</b>  | <b>14.625.351</b>  |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                            | 224           | 13.048.623         | 12.189.271         |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                      | 225           | 515.664            | 488.840            |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                    | 226           | 807.363            | 812.363            |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                               | 227           | 580.010            | 473.749            |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                                    | 228           | 548.847            | 540.879            |
| 4005            | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                       | 229           | 0                  | 0                  |
| 4009            | Drugi izdatki zaposlenim                                                                    | 230           | 60.523             | 120.249            |
| <b>401</b>      | <b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)</b>                     | <b>231</b>    | <b>2.525.557</b>   | <b>2.370.314</b>   |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                          | 232           | 1.262.629          | 1.183.336          |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                        | 233           | 1.010.258          | 950.495            |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                   | 234           | 8.947              | 8.421              |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                             | 235           | 14.242             | 13.295             |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU                 | 236           | 229.481            | 214.767            |
| <b>402</b>      | <b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)</b>              | <b>237</b>    | <b>22.122.886</b>  | <b>22.287.306</b>  |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                  | 238           | 3.860.543          | 3.979.193          |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                | 239           | 4.407.676          | 4.293.380          |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                          | 240           | 3.584.676          | 3.589.026          |
| 4023            | Prevozni stroški in storitve                                                                | 241           | 211.493            | 297.931            |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                               | 242           | 159.124            | 149.647            |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                          | 243           | 4.136.213          | 4.235.484          |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                             | 244           | 1.077.276          | 1.150.843          |
| 4027            | Kazni in odškodnine                                                                         | 245           | 2.198.899          | 1.597.484          |
| 4028            | Davek na izplačane plače                                                                    | 246           | 0                  | 0                  |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                    | 247           | 2.486.986          | 2.994.318          |
| <b>403</b>      | <b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)</b>                                    | <b>248</b>    | <b>964.322</b>     | <b>1.217.304</b>   |
| 4030            | Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije                                               | 249           | 0                  | 0                  |
| 4031            | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                              | 250           | 963.020            | 1.207.002          |
| 4032            | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam                                 | 251           | 0                  | 0                  |
| 4033            | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                                | 252           | 1.302              | 10.302             |
| 4034            | Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu                             | 253           | 0                  | 0                  |
| 4035            | Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR                                           | 931           | 0                  | 0                  |
| <b>404</b>      | <b>PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)</b>                                          | <b>254</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4040            | Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam                            | 255           | 0                  | 0                  |
| 4041            | Plačila obresti od kreditov - tujim vladam                                                  | 256           | 0                  | 0                  |
| 4042            | Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam              | 257           | 0                  | 0                  |
| 4043            | Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem                                  | 258           | 0                  | 0                  |
| 4044            | Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih                             | 259           | 0                  | 0                  |
| <b>405</b>      | <b>Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta</b> | <b>932</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                                    | Oznaka<br>za AOP | Znesek             |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                                |                  | Tekočega leta      | Prejšnjega leta    |
| 1                  | 2                                                                                              | 3                | 4                  | 5                  |
| <b>409</b>         | <b>REZERVE<br/>(261+262+263+264+265)</b>                                                       | <b>260</b>       | <b>900.000</b>     | <b>1.960.000</b>   |
| 4090               | Splošna proračunska rezervacija                                                                | 261              | 0                  | 0                  |
| 4091               | Proračunska rezerva                                                                            | 262              | 0                  | 1.000.000          |
| 4092               | Druge rezerve                                                                                  | 263              | 0                  | 0                  |
| 4093               | Sredstva za posebne namene                                                                     | 264              | 900.000            | 960.000            |
| 4098               | Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                                              | 265              | 0                  | 0                  |
| <b>41</b>          | <b>TEKOČI TRANSFERI<br/>(267+271+281+282+290)</b>                                              | <b>266</b>       | <b>185.968.238</b> | <b>176.547.891</b> |
| <b>410</b>         | <b>SUBVENCije<br/>(268+269+270)</b>                                                            | <b>267</b>       | <b>14.657.289</b>  | <b>10.782.311</b>  |
| 4100               | Subvencije javnim podjetjem                                                                    | 268              | 14.503.139         | 10.656.861         |
| 4101               | Subvencije finančnim institucijam                                                              | 269              | 0                  | 0                  |
| 4102               | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 270              | 154.150            | 125.450            |
| <b>411</b>         | <b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM<br/>(272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)</b>     | <b>271</b>       | <b>62.624.227</b>  | <b>60.000.809</b>  |
| 4110               | Transferi nezaposlenim                                                                         | 272              | 0                  | 0                  |
| 4111               | Družinski prejemki in starševska nadomestila                                                   | 273              | 0                  | 0                  |
| 4112               | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                                   | 274              | 1.122.183          | 1.161.502          |
| 4113               | Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja                                | 275              | 0                  | 0                  |
| 4114               | Pokojnine                                                                                      | 276              | 0                  | 0                  |
| 4115               | Nadomestila plač                                                                               | 277              | 0                  | 0                  |
| 4116               | Boleznine                                                                                      | 278              | 0                  | 0                  |
| 4117               | Štipendije                                                                                     | 279              | 450.488            | 596.063            |
| 4119               | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 280              | 61.051.556         | 58.243.244         |
| <b>412</b>         | <b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>                                      | <b>281</b>       | <b>13.154.635</b>  | <b>13.570.587</b>  |
| <b>413</b>         | <b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI<br/>(283+284+285+286+287+288+289)</b>                         | <b>282</b>       | <b>95.532.087</b>  | <b>92.194.184</b>  |
| 4130               | Tekoči transferi občinam                                                                       | 283              | 0                  | 0                  |
| 4131               | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                               | 284              | 3.519.817          | 2.446.648          |
| 4132               | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 285              | 7.481.046          | 6.284.932          |
| 4133               | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 286              | 47.988.724         | 46.845.909         |
| 4134               | Tekoči transferi v državni proračun                                                            | 287              | 0                  | 0                  |
| 4135               | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 288              | 36.542.500         | 36.616.695         |
| 4136               | Tekoči transferi v javne agencije                                                              | 289              | 0                  | 0                  |
| <b>414</b>         | <b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO<br/>(291+292+293+294)</b>                                         | <b>290</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4140               | Tekoči transferi mednarodnim institucijam                                                      | 291              | 0                  | 0                  |
| 4141               | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam                                          | 292              | 0                  | 0                  |
| 4142               | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini                                            | 293              | 0                  | 0                  |
| 4143               | Drugi tekoči transferi v tujino                                                                | 294              | 0                  | 0                  |
| <b>42</b>          | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI<br/>(296)</b>                                                         | <b>295</b>       | <b>91.158.181</b>  | <b>69.986.730</b>  |
| <b>420</b>         | <b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV<br/>(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)</b>       | <b>296</b>       | <b>91.158.181</b>  | <b>69.986.730</b>  |
| 4200               | Nakup zgradb in prostorov                                                                      | 297              | 559.446            | 2.198.082          |
| 4201               | Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 298              | 4.551.299          | 530.040            |
| 4202               | Nakup opreme                                                                                   | 299              | 2.192.121          | 4.137.572          |
| 4203               | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 900              | 87.470             | 113.196            |
| 4204               | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 901              | 48.802.438         | 40.525.628         |
| 4205               | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 902              | 25.783.573         | 14.095.180         |
| 4206               | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 903              | 3.136.715          | 3.310.000          |
| 4207               | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 904              | 429.855            | 505.774            |
| 4208               | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 905              | 5.615.264          | 4.571.258          |
| 4209               | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                                | 906              | 0                  | 0                  |



| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                                                                     | Oznaka<br>za AOP | Znesek            |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                                                                 |                  | Tekočega leta     | Prejšnjega leta   |
| 1                  | 2                                                                                                                               | 3                | 4                 | 5                 |
| 43                 | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI<br/>(908+916)</b>                                                                                    | <b>907</b>       | <b>16.417.778</b> | <b>27.101.250</b> |
| 431                | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO<br/>PRORAČUNSKI UPORABNIKI<br/>(909+910+911+912+913+914+915)</b> | <b>908</b>       | <b>2.471.734</b>  | <b>7.664.731</b>  |
| 4310               | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                | 909              | 620.359           | 704.859           |
| 4311               | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                                             | 910              | 0                 | 0                 |
| 4312               | Investicijski transferi finančnim institucijam                                                                                  | 911              | 0                 | 0                 |
| 4313               | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                                                     | 912              | 1.516.520         | 5.965.973         |
| 4314               | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                                                              | 913              | 334.855           | 789.008           |
| 4315               | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                 | 914              | 0                 | 204.891           |
| 4316               | Investicijski transferi v tujino                                                                                                | 915              | 0                 | 0                 |
| 432                | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM<br/>(917+918+919+920)</b>                                                   | <b>916</b>       | <b>13.946.044</b> | <b>19.436.519</b> |
| 4320               | Investicijski transferi občinam                                                                                                 | 917              | 0                 | 0                 |
| 4321               | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                                                             | 918              | 158.922           | 161.053           |
| 4322               | Investicijski transferi v državni proračun                                                                                      | 919              | 0                 | 16.409            |
| 4323               | Investicijski transferi javnim zavodom                                                                                          | 920              | 13.787.122        | 19.259.057        |
| 450                | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE<br/>(922+923+924+925+926)</b>                                                     | <b>921</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4500               | Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije                                                               | 922              | 0                 | 0                 |
| 4501               | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost                                                              | 923              | 0                 | 0                 |
| 4502               | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka                                                            | 924              | 0                 | 0                 |
| 4503               | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva                                               | 925              | 0                 | 0                 |
| 4504               | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav                                              | 926              | 0                 | 0                 |
|                    | <b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI<br/>(101-221)</b>                                                                       | <b>927</b>       | <b>3.775.776</b>  | <b>21.815.660</b> |
|                    | <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI<br/>(221-101)</b>                                                                       | <b>928</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                    | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)                                        | 929              | 550               | 553               |
|                    | Število mesecev poslovanja                                                                                                      | 930              | 12                | 12                |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 28-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



## Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Šifra proračunskega uporabnika

75604

## Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

## Matična številka

5874025000

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                                                       | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                                                   |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1               | 2                                                                                                                 | 3             | 4             | 5               |
| 75              | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)</b>                         | <b>301</b>    | 0             | 13.344          |
| 750             | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)</b>                                    | <b>302</b>    | 0             | 0               |
| 7500            | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                                       | 303           | 0             | 0               |
| 7501            | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov                                                                   | 304           | 0             | 0               |
| 7502            | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin                         | 305           | 0             | 0               |
| 7503            | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij                                                             | 306           | 0             | 0               |
| 7504            | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij                                                               | 307           | 0             | 0               |
| 7505            | Prejeta vračila danih posojil od občin                                                                            | 308           | 0             | 0               |
| 7506            | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine                                                                         | 309           | 0             | 0               |
| 7507            | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu                                                               | 310           | 0             | 0               |
| 7508            | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij                                                                   | 311           | 0             | 0               |
| 7509            | Prejeta vračila plačanih poroštev                                                                                 | 312           | 0             | 0               |
| 751             | <b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)</b>                                                          | <b>313</b>    | 0             | 13.344          |
| 7510            | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 314           | 0             | 0               |
| 7511            | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah                                      | 315           | 0             | 164             |
| 7512            | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                         | 316           | 0             | 13.180          |
| 7513            | Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev                                                        | 317           | 0             | 0               |
| 7514            | Prejeta vračila namenskega premoženja                                                                             | 318           | 0             | 0               |
| 752             | <b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>                                                                           | <b>319</b>    | 0             | 0               |
| 753             | Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR                     | 320           | 0             | 0               |
| 44              | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)</b>                                    | <b>321</b>    | 2.197.211     | 2.775.492       |
| 440             | <b>DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)</b>                                                    | <b>322</b>    | 0             | 0               |
| 4400            | Dana posojila posameznikom in zasebnikom                                                                          | 323           | 0             | 0               |
| 4401            | Dana posojila javnim skladom                                                                                      | 324           | 0             | 0               |
| 4402            | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                                         | 325           | 0             | 0               |
| 4403            | Dana posojila finančnim institucijam                                                                              | 326           | 0             | 0               |
| 4404            | Dana posojila privatnim podjetjem                                                                                 | 327           | 0             | 0               |
| 4405            | Dana posojila občinam                                                                                             | 328           | 0             | 0               |
| 4406            | Dana posojila v tujino                                                                                            | 329           | 0             | 0               |
| 4407            | Dana posojila državnemu proračunu                                                                                 | 330           | 0             | 0               |
| 4408            | Dana posojila javnim agencijam                                                                                    | 331           | 0             | 0               |
| 4409            | Plačila zapadlih poroštev                                                                                         | 332           | 0             | 0               |
| 441             | <b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)</b>                                          | <b>333</b>    | 500.000       | 0               |
| 4410            | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin                       | 334           | 0             | 0               |
| 4411            | Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah                                                            | 335           | 0             | 0               |
| 4412            | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                                               | 336           | 500.000       | 0               |
| 4413            | Skupna vlaganja (joint ventures)                                                                                  | 337           | 0             | 0               |
| 4414            | Povečanje kapitalskih deležev v tujino                                                                            | 338           | 0             | 0               |
| 4415            | Povečanje drugih finančnih naložb                                                                                 | 339           | 0             | 0               |

| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                                                                                | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                            |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                  | 2                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5               |
| 442                | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE<br>(341+342+343)                                                                           | 340              | 0             | 0               |
| 4420               | Dana posojila iz sredstev kupnin                                                                                                           | 341              | 0             | 0               |
| 4421               | Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije                                                                                    | 342              | 0             | 0               |
| 4422               | Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin                                                                                    | 343              | 0             | 0               |
| 443                | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH<br>PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI<br>(345+346) | 344              | 1.697.211     | 2.775.492       |
| 4430               | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih                                                                                           | 345              | 1.697.211     | 2.775.492       |
| 4431               | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti                                                          | 346              | 0             | 0               |
| 444                | Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR                                                               | 347              | 0             | 0               |
|                    | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH<br>DELEŽEV<br>(301-321)                                                          | 348              | 0             | 0               |
|                    | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH<br>DELEŽEV<br>(321-301)                                                          | 349              | 2.197.211     | 2.762.148       |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

28-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



## Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Šifra proračunskega uporabnika

75604

## Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

## Matična številka

5874025000

## Izkaz računa financiranja

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                         | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                     |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                  | 2                                                                   | 3                | 4             | 5               |
| 50                 | VII. ZADOLŽEVANJE<br>(352+358)                                      | 351              | 10.000.000    | 0               |
| 500                | DOMAČE ZADOLŽEVANJE<br>(353+354+355+356+357)                        | 352              | 10.000.000    | 0               |
| 5000               | Najeti krediti pri Banki Slovenije                                  | 353              | 0             | 0               |
| 5001               | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                 | 354              | 10.000.000    | 0               |
| 5002               | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah                    | 355              | 0             | 0               |
| 5003               | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                   | 356              | 0             | 0               |
| 5004               | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu | 357              | 0             | 0               |
| 501                | ZADOLŽEVANJE V TUJINI<br>(359+360+361+362+363)                      | 358              | 0             | 0               |
| 5010               | Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah               | 359              | 0             | 0               |
| 5011               | Najeti krediti pri tujih vladah                                     | 360              | 0             | 0               |
| 5012               | Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah | 361              | 0             | 0               |
| 5013               | Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih                     | 362              | 0             | 0               |
| 5014               | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev                 | 363              | 0             | 0               |
| 55                 | VIII. ODPLAČILA DOLGA<br>(365+371)                                  | 364              | 11.619.772    | 18.945.857      |
| 550                | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA<br>(366+367+368+369+370)                   | 365              | 11.619.772    | 18.945.857      |
| 5500               | Odplačila kreditov Banki Slovenije                                  | 366              | 0             | 0               |
| 5501               | Odplačila kreditov poslovnim bankam                                 | 367              | 11.606.595    | 18.891.548      |
| 5502               | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam                    | 368              | 0             | 0               |
| 5503               | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                   | 369              | 13.177        | 54.309          |
| 5504               | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu    | 370              | 0             | 0               |
| 551                | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO<br>(372+373+374+375+376)                   | 371              | 0             | 0               |
| 5510               | Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam                  | 372              | 0             | 0               |
| 5511               | Odplačila dolga tujim vladam                                        | 373              | 0             | 0               |
| 5512               | Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam    | 374              | 0             | 0               |
| 5513               | Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem                        | 375              | 0             | 0               |
| 5514               | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih     | 376              | 0             | 0               |
|                    | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE<br>(351-364)                                 | 377              | 0             | 0               |
|                    | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA<br>(364-351)                              | 378              | 1.619.772     | 18.945.857      |
|                    | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH<br>(927+348+377)-(928+349+378)    | 379              | 0             | 107.655         |
|                    | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH<br>(928+349+378)-(927+348+377)   | 380              | 41.207        | 0               |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

28-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković





## Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Šifra proračunskega uporabnika

75604

## Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

## Matična številka

5874025000

## Bilanca stanja

na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov                                                                                                | Oznaka za AOP | Znesek               |                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                         |                                                                                                                     |               | Tekočega leta        | Prejšnjega leta      |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3             | 4                    | 5                    |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                   | <b>001</b>    | <b>2.295.007.175</b> | <b>2.162.894.541</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                     | 002           | 10.243.076           | 9.664.739            |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                          | 003           | 8.752.189            | 8.177.631            |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                                                                        | 004           | 1.397.989.898        | 1.285.140.972        |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                      | 005           | 281.064.379          | 261.346.277          |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                        | 006           | 69.761.461           | 64.397.499           |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                  | 007           | 54.548.078           | 51.523.353           |
| 06                      | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                         | 008           | 486.073.646          | 480.761.754          |
| 07                      | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                                | 009           | 0                    | 0                    |
| 08                      | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                   | 010           | 58.019.831           | 61.304.077           |
| 09                      | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                             | 011           | 617.283.909          | 582.672.761          |
|                         | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b> | <b>012</b>    | <b>245.621.135</b>   | <b>232.352.739</b>   |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                        | 013           | 0                    | 0                    |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                | 014           | 4.236.173            | 3.608.244            |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                      | 015           | 10.327.261           | 10.901.645           |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                           | 016           | 8.304                | 20.202               |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                        | 017           | 4.821.479            | 5.390.869            |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                        | 018           | 0                    | 0                    |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                | 019           | 228                  | 3.801                |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                          | 020           | 179.116.164          | 176.085.014          |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                   | 021           | 43.523.694           | 33.237.113           |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                          | 022           | 3.587.832            | 3.105.851            |
|                         | <b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>                                                                  | <b>023</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                            | 024           | 0                    | 0                    |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                    | 025           | 0                    | 0                    |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                              | 026           | 0                    | 0                    |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                 | 027           | 0                    | 0                    |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                           | 028           | 0                    | 0                    |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                | 029           | 0                    | 0                    |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                        | 030           | 0                    | 0                    |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                        | 031           | 0                    | 0                    |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>                                                                               | <b>032</b>    | <b>2.540.628.310</b> | <b>2.395.247.280</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                | 033           | 200.853.446          | 168.700.541          |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                | <b>034</b>    | <b>255.389.826</b>   | <b>229.553.828</b>   |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                              | 035           | 3.266.653            | 1.842.612            |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                | 036           | 1.340.417            | 1.256.736            |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                              | 037           | 27.659.135           | 22.180.919           |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                          | 038           | 1.744.842            | 3.423.535            |

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek               |                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekočega leta        | Prejšnjega leta      |
| 1                       | 2                                                                                                                                        | 3             | 4                    | 5                    |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 13.728.410           | 7.549.461            |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 12.659.757           | 0                    |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 129.923              | 141.639              |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 192.796.248          | 191.089.748          |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 2.064.441            | 2.069.178            |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                             | <b>044</b>    | <b>2.285.238.484</b> | <b>2.165.693.452</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 2.086.778.459        | 1.946.379.132        |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 2.047.911            | 2.088.292            |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 58.019.831           | 61.304.077           |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0                    | 0                    |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0                    | 0                    |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0                    | 0                    |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0                    | 0                    |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 052           | 0                    | 0                    |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 053           | 0                    | 0                    |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                                                           | 054           | 80.958.096           | 95.236.133           |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                              | 055           | 57.434.187           | 60.685.818           |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                     | 056           | 0                    | 0                    |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                | 057           | 0                    | 0                    |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 058           | 0                    | 0                    |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 059           | 0                    | 0                    |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>                                                                                                        | <b>060</b>    | <b>2.540.628.310</b> | <b>2.395.247.280</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 061           | 200.853.446          | 168.700.541          |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

28-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



*[Handwritten signature of Zoran Jankovič]*

## Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Šifra proračunskega uporabnika

75604

## Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

## Matična številka

5874025000

## Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

| Naziv                                                                                                 | Oznaka za AOP | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.)<br>10<br>(3-4+5-6-7+8-9) | Prevrednotenje zaradi okrepitve | Prevrednotenje zaradi oslabitve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2             | 3                       | 4                        | 5                           | 6                            | 7                            | 8                             | 9            |                                                       | 11                              | 12                              |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707) | 700           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| A. Dolgoročno odloženi stroški                                                                        | 701           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice                                                                    | 702           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| C. Druga neopredmetena sredstva                                                                       | 703           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| D. Zemljišča                                                                                          | 704           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| E. Zgradbe                                                                                            | 705           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| F. Oprema                                                                                             | 706           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                 | 707           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)      | 708           | 1.359.203.210           | 321.047.261              | 226.641.015                 | 5.506.562                    | 107.849.791                  | 14.026.270                    | 31.837.092   | 1.133.629.789                                         | 0                               | 0                               |
| A. Dolgoročno odloženi stroški                                                                        | 709           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice                                                                    | 710           | 9.664.739               | 8.177.631                | 581.770                     | 58.967                       | 3.434                        | 921                           | 516.511      | 1.490.887                                             | 0                               | 0                               |
| C. Druga neopredmetena sredstva                                                                       | 711           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                                                     | 0                               | 0                               |
| D. Zemljišča                                                                                          | 712           | 452.918.102             | 0                        | 17.262.125                  | 0                            | 4.124.172                    | 0                             | 0            | 466.056.055                                           | 0                               | 0                               |
| E. Zgradbe                                                                                            | 713           | 832.222.870             | 261.346.277              | 202.161.513                 | 4.890.926                    | 102.450.540                  | 12.663.544                    | 27.490.720   | 650.869.464                                           | 0                               | 0                               |
| F. Oprema                                                                                             | 714           | 63.157.973              | 51.523.353               | 6.578.017                   | 556.669                      | 1.271.629                    | 1.361.805                     | 3.829.861    | 13.916.283                                            | 0                               | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                 | 715           | 1.239.526               | 0                        | 57.590                      | 0                            | 16                           | 0                             | 0            | 1.297.100                                             | 0                               | 0                               |

| Naziv                                                                                                        | Oznaka za AOP | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Prevrednotenje zaradi okrepitve | Prevrednotenje zaradi oslabitve |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                            | 2             | 3                       | 4                        | 5                           | 6                            | 7                            | 8                             | 9            | 10<br>(3-4+5-6-7+8-9)        | 11                              | 12                              |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723) | 716           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| A. Dolgoročno odloženi stroški                                                                               | 717           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice                                                                           | 718           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| C. Druga neopredmetena sredstva                                                                              | 719           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| D. Zemljišča                                                                                                 | 720           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| E. Zgradbe                                                                                                   | 721           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| F. Oprema                                                                                                    | 722           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                        | 723           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

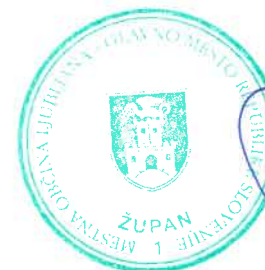
28-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković





## Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Šifra proračunskega uporabnika

75604

## Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

## Matična številka

5874025000

## Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

| Naziv                                                                                                  | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | poprakov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | povečanj popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2             | 3                                     | 4                                       | 5                                        | 6                                          | 7                                         | 8                                            | 9 (3+5-7)                               | 10 (4+6-8)                                        | 11 (9-10)                                              | 12                                       |
| <b>I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)</b>                                                | <b>800</b>    | <b>480.761.754</b>                    | <b>0</b>                                | <b>5.588.430</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>276.538</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>486.073.646</b>                      | <b>0</b>                                          | <b>486.073.646</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| <b>A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)</b>                                                          | <b>801</b>    | <b>111.818</b>                        | <b>0</b>                                | <b>26.159</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>198</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>137.779</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>137.779</b>                                         | <b>0</b>                                 |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja                                                                  | 802           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije                                                            | 803           | 88.476                                | 0                                       | 20.730                                   | 0                                          | 190                                       | 0                                            | 109.016                                 | 0                                                 | 109.016                                                | 0                                        |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja                                                               | 804           | 22.858                                | 0                                       | 5.424                                    | 0                                          | 8                                         | 0                                            | 28.274                                  | 0                                                 | 28.274                                                 | 0                                        |
| 4. Naložbe v delnice v tujini                                                                          | 805           | 484                                   | 0                                       | 5                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 489                                     | 0                                                 | 489                                                    | 0                                        |
| <b>B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)</b>                                                   | <b>806</b>    | <b>207.701.558</b>                    | <b>0</b>                                | <b>2.786.025</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>132.150</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>210.355.433</b>                      | <b>0</b>                                          | <b>210.355.433</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja                                                                   | 807           | 201.794.466                           | 0                                       | 2.780.223                                | 0                                          | 132.150                                   | 0                                            | 204.442.539                             | 0                                                 | 204.442.539                                            | 0                                        |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije                                                             | 808           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja                                                                | 809           | 5.907.092                             | 0                                       | 5.802                                    | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 5.912.894                               | 0                                                 | 5.912.894                                              | 0                                        |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.                                               | 810           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.                                             | 811           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 6. Naložbe v deleže v tujini                                                                           | 812           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>                           | <b>813</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| <b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)</b>                                        | <b>814</b>    | <b>272.948.378</b>                    | <b>0</b>                                | <b>2.776.246</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>144.190</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>275.580.434</b>                      | <b>0</b>                                          | <b>275.580.434</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom                                                       | 815           | 272.948.378                           | 0                                       | 2.776.246                                | 0                                          | 144.190                                   | 0                                            | 275.580.434                             | 0                                                 | 275.580.434                                            | 0                                        |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |

| Naziv                                                                       | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | popravljen naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | povečanje popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | zmanjšanje popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2             | 3                                     | 4                                         | 5                                        | 6                                           | 7                                         | 8                                            | 9 (3+5-7)                               | 10 (4+6-8)                                        | 11 (9-10)                                              | 12                                       |
| 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma                                 | 817           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini                             | 818           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>           | <b>819</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| <b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>        | <b>820</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom                                    | 821           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom                                  | 822           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem                                | 823           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam                          | 824           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem                             | 825           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države                            | 826           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu                             | 827           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino                                  | 828           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b> | <b>829</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| 1. Domačih vrednostnih papirjev                                             | 830           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev                                               | 831           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>                                | <b>832</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam                                | 833           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti                                           | 834           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>                                    | <b>835</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| <b>III. Skupaj (800+819)</b>                                                | <b>836</b>    | <b>480.761.754</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>5.588.430</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>276.538</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>486.073.646</b>                      | <b>0</b>                                          | <b>486.073.646</b>                                     | <b>0</b>                                 |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

28-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



## Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

## Šifra proračunskega uporabnika

75604

## Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

## Matična številka

5874025000

## Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev<br>podskupin<br>kontov | Naziv podskupine konta                                              | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                 |                                                                     |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                               | 2                                                                   | 3                | 4             | 5               |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b><br>(601+602-603+604)               | <b>600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                          | 601              | 0             | 0               |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 602              | 0             | 0               |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 603              | 0             | 0               |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                              | 604              | 0             | 0               |
| <b>762</b>                      | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                         | <b>605</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>763</b>                      | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                            | <b>606</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b><br>(608+609)           | <b>607</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                               | 608              | 0             | 0               |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                            | 609              | 0             | 0               |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b><br>(600+605+606+607)                     | <b>610</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b><br>(612+613+614)     | <b>611</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                       | 612              | 0             | 0               |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                   | 613              | 0             | 0               |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                    | 614              | 0             | 0               |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA</b><br>(616+617+618)                             | <b>615</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                           | 616              | 0             | 0               |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                          | 617              | 0             | 0               |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                  | 618              | 0             | 0               |
| <b>462</b>                      | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                              | <b>619</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>463</b>                      | <b>H) REZERVACIJE</b>                                               | <b>620</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| del 465                         | <b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>                                          | <b>621</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| del 465                         | <b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>                                      | <b>622</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>467</b>                      | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                          | <b>623</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>468</b>                      | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                             | <b>624</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b><br>(626+627)            | <b>625</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                | 626              | 0             | 0               |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                            | 627              | 0             | 0               |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b><br>(611+615+619+620+621+622+623+624+625)  | <b>628</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b><br>(610-628)                           | <b>629</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b><br>(628-610)                            | <b>630</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

28-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 31.12.2019**

**I. SPLOŠNI DEL**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**v EUR**

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4                                                          |  | REZR2019           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                        |  | <b>339.393.768</b> |
| <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                                       |  | <b>303.743.708</b> |
| <b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>                                                            |  | <b>243.173.619</b> |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>                                               |  | <b>155.926.711</b> |
| 7000 Dohodnina                                                                       |  | 155.926.711        |
| <b>703 Davki na premoženje</b>                                                       |  | <b>76.618.273</b>  |
| 7030 Davki na nepremičnine                                                           |  | 60.664.204         |
| 7031 Davki na premičnine                                                             |  | 90.018             |
| 7032 Davki na dediščine in darila                                                    |  | 3.275.368          |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                           |  | 12.588.684         |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>                                         |  | <b>10.628.635</b>  |
| 7044 Davki na posebne storitve                                                       |  | 340.421            |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                        |  | 10.288.215         |
| <b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                                          |  | <b>60.570.089</b>  |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>                              |  | <b>26.477.925</b>  |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki |  | 2.700.646          |
| 7102 Prihodki od obresti                                                             |  | 144.166            |
| 7103 Prihodki od premoženja                                                          |  | 23.633.113         |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>                                                      |  | <b>323.229</b>     |
| 7111 Upravne takse in pristojbine                                                    |  | 323.229            |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>                                              |  | <b>4.953.592</b>   |
| 7120 Globe in druge denarne kazni                                                    |  | 4.953.592          |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                                     |  | <b>441.097</b>     |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                           |  | 441.097            |
| <b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>                                                   |  | <b>28.374.245</b>  |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki                                                         |  | 28.374.245         |
| <b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>                                                        |  | <b>10.143.194</b>  |
| <b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>                                     |  | <b>3.550.203</b>   |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                         |  | 3.484.291          |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme                                                      |  | 6.575              |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                                    |  | 59.338             |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>                   |  | <b>6.592.990</b>   |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                               |  | 2.205              |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                           |  | 6.590.785          |
| <b>73 PREJETE DONACIJE</b>                                                           |  | <b>7.255</b>       |
| <b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>                                         |  | <b>7.255</b>       |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                              |  | 7.230              |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                             |  | 25                 |

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4                                                                                                           |  | REZR2019          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <hr/>                                                                                                                                 |  |                   |
| <b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>                                                                                                         |  | <b>25.315.140</b> |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>                                                                    |  | <b>10.002.032</b> |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                                                          |  | 9.101.365         |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov                                                                                               |  | 900.667           |
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>                            |  | <b>15.313.108</b> |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike   |  | 82.311            |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                              |  | 4.669.297         |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada                              |  | 10.098.750        |
| 7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU |  | 462.750           |
| <b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>                                                                       |  | <b>184.472</b>    |
| <b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>                                                         |  | <b>184.472</b>    |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                                                               |  | 184.472           |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2019

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>                                        | <b>335.617.992</b> |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>                                                          | <b>42.073.795</b>  |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                      | <b>15.561.030</b>  |
| 4000 Plače in dodatki                                                             | 13.048.623         |
| 4001 Regres za letni dopust                                                       | 515.664            |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                     | 807.363            |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                | 580.010            |
| 4004 Sredstva za nadurno delo                                                     | 548.847            |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim                                                     | 60.523             |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                             | <b>2.525.557</b>   |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 1.262.629          |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 1.010.258          |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                    | 8.947              |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                              | 14.243             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 229.481            |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>                                           | <b>22.122.886</b>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 3.860.543          |
| 4021 Posebni material in storitve                                                 | 4.407.676          |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 3.584.676          |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                 | 211.493            |
| 4024 Izdatki za službena potovanja                                                | 159.124            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                           | 4.136.213          |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 1.077.276          |
| 4027 Kazni in odškodnine                                                          | 2.198.899          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                     | 2.486.986          |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>                                                | <b>964.322</b>     |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                               | 963.020            |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                 | 1.302              |
| <b>409 Rezerve</b>                                                                | <b>900.000</b>     |
| 4093 Sredstva za posebne namene                                                   | 900.000            |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>                                                        | <b>185.968.238</b> |
| <b>410 Subvencije</b>                                                             | <b>14.657.289</b>  |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem                                                  | 14.503.139         |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                 | 154.150            |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                               | <b>62.624.227</b>  |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                 | 1.122.183          |
| 4117 Štipendije                                                                   | 450.488            |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                 | 61.051.556         |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                     | <b>13.154.635</b>  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 13.154.635         |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR****Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4** **REZR2019**

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>                                                            | <b>95.532.087</b> |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                               | 3.519.817         |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 7.481.046         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 47.988.724        |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 36.542.500        |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>                                                                     | <b>91.158.181</b> |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                       | <b>91.158.181</b> |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov                                                                      | 559.446           |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 4.551.299         |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 2.192.121         |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 87.470            |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 48.802.438        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 25.783.573        |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 3.136.715         |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 429.855           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.615.264         |
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>                                                                   | <b>16.417.778</b> |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>       | <b>2.471.734</b>  |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 620.359           |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 1.516.520         |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                             | 334.855           |
| <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                         | <b>13.946.045</b> |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                            | 158.922           |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 13.787.122        |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4                                                                                                |  | REZR2019                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</b><br><b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>                                                      |  | <b><u>3.775.776</u></b>  |
| (I. - II.)<br>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)                                                                       |  |                          |
| <b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>                                                                             |  | <b><u>4.595.932</u></b>  |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404)<br>(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti<br>minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |  |                          |
| <b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>                                                                               |  | <b><u>75.701.675</u></b> |
| (70 + 71) - (40 + 41)<br>(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)                                        |  |                          |



Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

**REZR2019**

|                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>                                          | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                                                         | <b><u>0</u></b>          |
| <b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>                                                                                              | <b>0</b>                 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                                                      | 0                        |
| <br>                                                                                                                                  |                          |
| <b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>                                                     | <b><u>2.197.211</u></b>  |
| <b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                                                                       | <b><u>2.197.211</u></b>  |
| <b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>                                                                          | <b>500.000</b>           |
| 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                                                              | 500.000                  |
| <br>                                                                                                                                  |                          |
| <b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b> | <b>1.697.211</b>         |
| 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih                                                                                 | 1.697.211                |
| <br>                                                                                                                                  |                          |
| <b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>                                             | <b><u>-2.197.211</u></b> |

|                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>                                   | <b><u>10.000.000</u></b> |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>                                               | <b><u>10.000.000</u></b> |
| <b><u>500 Domače zadolževanje</u></b>                                       | <b><u>10.000.000</u></b> |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah                                    | 10.000.000               |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>                               | <b><u>11.619.772</u></b> |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>                                            | <b><u>11.619.772</u></b> |
| <b><u>550 Odplačila domačega dolga</u></b>                                  | <b><u>11.619.772</u></b> |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam                                    | 11.606.595               |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                      | 13.177                   |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>                       | <b><u>-41.207</u></b>    |
| <b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>                                    |                          |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>                             | <b><u>-1.619.772</u></b> |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                            | <b><u>-3.775.776</u></b> |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b> | <b><u>298.815</u></b>    |

Pooblašcene računovodje:  
 Marijana Mohorič  
 Manca Šuštar  
 Jasna Gradišnik

*Gradišnik*

*[Signature]*



ŽUPAN  
 MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
 ZORAN JANKOVIČ

*[Signature]*

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 31.12.2019

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### 1. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2019

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                    |                |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>MESTNI SVET</b>                                 | <b>455.627</b> |
| <b>01</b>       | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                            | <b>455.627</b> |
| <b>0101</b>     | <b>Politični sistem</b>                            | <b>455.627</b> |
| <b>01019001</b> | <b>Dejavnost občinskega sveta</b>                  | <b>388.108</b> |
| 011105          | Sredstva za plače in nadomestila                   | 173.295        |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                           | 173.295        |
| 011111          | Sredstva za delovanje mestnega sveta               | 21.934         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve         | 18.860         |
| 4021            | Posebni material in storitve                       | 2.760          |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 314            |
| 011120          | SK Lista Zorana Jankovića                          | 45.817         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve         | 7.781          |
| 4021            | Posebni material in storitve                       | 1.061          |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.661          |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                           | 21.960         |
| 4202            | Nakup opreme                                       | 11.354         |
| 011121          | SK Slovenska demokratska stranka                   | 36.779         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve         | 8.514          |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.224          |
| 4023            | Prevozni stroški in storitve                       | 100            |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 800            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                           | 19.900         |
| 4202            | Nakup opreme                                       | 6.241          |
| 011122          | SK Socialni demokrati                              | 7.641          |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve         | 1.663          |
| 4021            | Posebni material in storitve                       | 1.999          |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 16             |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                           | 3.964          |
| 011123          | SK Nova Slovenija - krščanski demokrati            | 4.996          |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve         | 1.760          |
| 4021            | Posebni material in storitve                       | 600            |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 624            |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 171            |
| 4202            | Nakup opreme                                       | 1.841          |
| 011137          | Svetniški klub Levica                              | 14.156         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve         | 2.699          |
| 4021            | Posebni material in storitve                       | 4.049          |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 204            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                           | 3.538          |
| 4202            | Nakup opreme                                       | 3.666          |
| 011138          | Janez Stariha, samostojni svetnik LKP              | 3.635          |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve         | 810            |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1              |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                 | 45             |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                           | 680            |
| 4201            | Nakup prevoznih sredstev                           | 2.099          |

**A. Bilanca odhodkov****1. - MESTNI SVET****v EUR****REZR2019****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov</i>             | <i>8.740</i>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                | 3.822         |
| 4021 Posebni material in storitve                              | 1.271         |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 722           |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                           | 690           |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                  | 2.019         |
| 4202 Nakup opreme                                              | 216           |
| <i>084002 Politične stranke</i>                                | <i>71.114</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 71.114        |
| <b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>      | <b>67.519</b> |
| <i>016007 Mestna volilna komisija</i>                          | <i>67.519</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                | 13.598        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                           | 450           |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                  | 12.787        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.684        |

## A. Bilanca odhodkov

## 2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                |               |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>2.</b>       | <b>NADZORNI ODBOR</b>                          | <b>19.646</b> |
| <b>02</b>       | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>    | <b>19.646</b> |
| <b>0203</b>     | <b>Fiskalni nadzor</b>                         | <b>19.646</b> |
| <b>02039001</b> | <b>Dejavnost nadzornega odbora</b>             | <b>19.646</b> |
| <b>011108</b>   | <b>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</b> | <b>19.646</b> |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve     | 1.359         |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                       | 15.531        |
| 4202            | Nakup opreme                                   | 2.756         |

## A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.       | ŽUPAN                                                                                                    | 1.667.260 |
| 01       | POLITIČNI SISTEM                                                                                         | 370.479   |
| 0101     | Politični sistem                                                                                         | 370.479   |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov                                                                           | 370.479   |
| 011102   | Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno | 167.703   |
| 4000     | Plače in dodatki                                                                                         | 138.555   |
| 4001     | Regres za letni dopust                                                                                   | 2.660     |
| 4002     | Povračila in nadomestila                                                                                 | 2.634     |
| 4010     | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                       | 12.477    |
| 4011     | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                     | 9.996     |
| 4012     | Prispevek za zaposlovanje                                                                                | 190       |
| 4013     | Prispevek za starševsko varstvo                                                                          | 141       |
| 4015     | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                             | 1.051     |
| 011103   | Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL                                               | 41.975    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                                                                 | 41.975    |
| 013326   | Materialni stroški - županstvo                                                                           | 91.449    |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 80.931    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                                                                 | 10.518    |
| 013329   | Odnosi z javnostmi                                                                                       | 69.351    |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 15.682    |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                                             | 53.669    |
| 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                                  | 1.231.761 |
| 0403     | Druge skupne administrativne službe                                                                      | 1.231.761 |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti                                                                       | 601.119   |
| 083001   | Glasilo Ljubljana                                                                                        | 601.119   |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 438.698   |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                                             | 65.575    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                                                                 | 96.845    |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov                                                                           | 630.642   |
| 013320   | Protokol                                                                                                 | 630.642   |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 323.288   |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                                             | 152.873   |
| 4023     | Prevozni stroški in storitve                                                                             | 224       |
| 4024     | Izdatki za službena potovanja                                                                            | 75.707    |
| 4026     | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                          | 610       |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                                                                 | 77.939    |
| 05       | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                                                             | 14.640    |
| 0502     | Znanstveno - raziskovalna dejavnost                                                                      | 14.640    |
| 05029001 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost                                                                      | 14.640    |
| 015010   | Pametno mesto Ljubljana                                                                                  | 14.640    |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                                             | 14.640    |
| 14       | GOSPODARSTVO                                                                                             | 50.381    |
| 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                                        | 50.381    |
| 14039001 | Promocija občine                                                                                         | 50.381    |
| 041115   | Marketinške dejavnosti-MOL                                                                               | 50.381    |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 50.381    |

**A. Bilanca odhodkov**

**3. - ŽUPAN**

**v EUR**

**REZR2019**

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

## A. Bilanca odhodkov

## 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4.1.</b>     | <b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>                               | <b>41.983.047</b> |
| <b>03</b>       | <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>                    | <b>102.346</b>    |
| <b>0302</b>     | <b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>                      | <b>87.346</b>     |
| <b>03029001</b> | <b>Članarine mednarodnim organizacijam</b>                     | <b>29.197</b>     |
| 013327          | Članarine v mednarodnih organizacijah                          | 29.197            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                       | 29.197            |
| <b>03029002</b> | <b>Mednarodno sodelovanje občin</b>                            | <b>58.149</b>     |
| 013308          | Mednarodna dejavnost MOL                                       | 58.149            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                     | 195               |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                  | 52.435            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                       | 5.519             |
| <b>0303</b>     | <b>Mednarodna pomoč</b>                                        | <b>15.000</b>     |
| <b>03039001</b> | <b>Razvojna in humanitarna pomoč</b>                           | <b>15.000</b>     |
| 011301          | Mednarodna humanitarna pomoč                                   | 15.000            |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam      | 15.000            |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> | <b>2.005.593</b>  |
| <b>0401</b>     | <b>Kadrovska uprava</b>                                        | <b>33.631</b>     |
| <b>04019001</b> | <b>Vodenje kadrovskih zadev</b>                                | <b>33.631</b>     |
| 011113          | Nagrade MOL                                                    | 33.631            |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                   | 20.179            |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam      | 6.726             |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                | 6.726             |
| <b>0402</b>     | <b>Informatizacija uprave</b>                                  | <b>1.583.436</b>  |
| <b>04029001</b> | <b>Informacijska infrastruktura</b>                            | <b>1.344.165</b>  |
| 013306          | Informatika                                                    | 1.344.165         |
| 4021            | Posebni material in storitve                                   | 15.701            |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                             | 650.839           |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                | 6.832             |
| 4202            | Nakup opreme                                                   | 243.451           |
| 4207            | Nakup nematerialnega premoženja                                | 427.342           |
| <b>04029002</b> | <b>Elektronske storitve</b>                                    | <b>239.272</b>    |
| 013328          | Računalniške in elektronske storitve                           | 239.272           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                     | 149.755           |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 4.465             |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                | 85.052            |
| <b>0403</b>     | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                     | <b>388.526</b>    |
| <b>04039001</b> | <b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>                      | <b>388.526</b>    |
| 016002          | Prireditve in prazniki MOL                                     | 388.526           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                     | 188.013           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                   | 71.106            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                       | 16.407            |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                | 113.000           |



## A. Bilanca odhodkov

## 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                                 |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                                       | <b>24.080.725</b> |
| <b>0601</b>     | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>                        | <b>7.163</b>      |
| <b>06019001</b> | <b>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b> | <b>7.163</b>      |
| 016032          | Klub častnih meščanov MOL                                                                                       | 7.163             |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                      | 6.867             |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                    | 296               |
| <b>0603</b>     | <b>Dejavnost občinske uprave</b>                                                                                | <b>24.073.562</b> |
| <b>06039001</b> | <b>Administracija občinske uprave</b>                                                                           | <b>21.684.279</b> |
| 011101          | Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU                                                                | 17.507.037        |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                                                | 12.630.737        |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                                          | 501.777           |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                                        | 786.610           |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                   | 549.154           |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                                                        | 533.905           |
| 4009            | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                        | 60.206            |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                              | 1.221.363         |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                            | 977.205           |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                                       | 8.163             |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                 | 13.777            |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                    | 224.140           |
| 013301          | Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU                                                                         | 136.056           |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                                        | 449               |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                                        | 135.059           |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                                                    | 548               |
| 013302          | Izdatki za blago in storitve-MU                                                                                 | 3.022.960         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                      | 167.219           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                    | 19.473            |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                              | 294.302           |
| 4023            | Prevozni stroški in storitve                                                                                    | 66.948            |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                                                   | 8.818             |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                                              | 1.885.440         |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                 | 276.238           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                                        | 304.521           |
| 013343          | Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve                                                                  | 892.813           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                                        | 892.813           |
| 013388          | Notranje revidiranje                                                                                            | 43.833            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                      | 43.833            |
| 016001          | Delovanje sindikatov                                                                                            | 45.000            |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                       | 45.000            |
| 016004          | Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna                                                | 3.672             |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                    | 3.672             |
| 041202          | Varnost in zdravje pri delu                                                                                     | 32.909            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                    | 32.909            |
| <b>06039002</b> | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>                        | <b>2.389.282</b>  |
| 013303          | Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov                                                                        | 1.983.083         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                      | 1.176.093         |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                              | 471.139           |
| 4023            | Prevozni stroški in storitve                                                                                    | 9.178             |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                                              | 218.490           |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                 | 100.547           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                                        | 7.636             |

# A. Bilanca odhodkov

## 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2019

### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|        |                                                                                                |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 013304 | Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS         | 72.511  |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 21.596  |
| 4202   | Nakup opreme                                                                                   | 50.173  |
| 4203   | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 743     |
| 013305 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb                                        | 131.619 |
| 4202   | Nakup opreme                                                                                   | 26.643  |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 55.051  |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 43.458  |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.467   |
| 013309 | Prenova Magistrata                                                                             | 46.024  |
| 4202   | Nakup opreme                                                                                   | 5.598   |
| 4203   | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 1.306   |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 39.121  |
| 013334 | Počitniški objekti                                                                             | 156.044 |
| 4020   | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 6.415   |
| 4022   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 18.806  |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 61.055  |
| 4026   | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 35.584  |
| 4029   | Drugi operativni odhodki                                                                       | 16.364  |
| 4202   | Nakup opreme                                                                                   | 13.749  |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 4.071   |

|    |                                                  |            |
|----|--------------------------------------------------|------------|
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 15.757.824 |
|----|--------------------------------------------------|------------|

|      |                                                                 |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 15.757.824 |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|

|          |                                             |            |
|----------|---------------------------------------------|------------|
| 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 15.757.824 |
|----------|---------------------------------------------|------------|

|        |                                                                                                |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 043601 | Izvajanje energetskega upravljanja v MOL                                                       | 109.481   |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 88.316    |
| 4026   | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 21.166    |
| 043606 | EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва                                              | 1.303.849 |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 554.385   |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 749.464   |
| 043607 | EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва                                             | 135.430   |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 101.531   |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 33.899    |
| 043608 | EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва                                           | 108.137   |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 20.521    |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 87.616    |
| 043609 | EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва                                         | 394.067   |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 116.176   |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 277.891   |
| 043610 | EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва                                             | 482.915   |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 257.160   |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 225.756   |
| 043611 | EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва                                   | 127.210   |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 57.768    |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                    | 69.442    |
| 043613 | EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove                                       | 7.811.308 |
| 4202   | Nakup opreme                                                                                   | 327.262   |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 6.903.259 |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 580.787   |
| 043614 | EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove                                      | 3.908.581 |
| 4202   | Nakup opreme                                                                                   | 11.370    |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 3.545.472 |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 351.738   |

## A. Bilanca odhodkov

### 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2019

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|        |                                                                                                |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 043615 | EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove                                    | 84.809  |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 81.276  |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.533   |
| 043617 | EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove                            | 70.124  |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 46.490  |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.634  |
| 043618 | GeoPLASMA-CE - lastna udeležba                                                                 | 4.281   |
| 4000   | Plače in dodatki                                                                               | 1.989   |
| 4001   | Regres za letni dopust                                                                         | 100     |
| 4002   | Povračila in nadomestila                                                                       | 100     |
| 4004   | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 250     |
| 4010   | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 198     |
| 4011   | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 159     |
| 4012   | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 7       |
| 4013   | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 2       |
| 4015   | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 44      |
| 4024   | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.432   |
| 043619 | GeoPLASMA-CE - sredstva EU                                                                     | 17.324  |
| 4000   | Plače in dodatki                                                                               | 11.270  |
| 4001   | Regres za letni dopust                                                                         | 565     |
| 4002   | Povračila in nadomestila                                                                       | 568     |
| 4004   | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 1.419   |
| 4010   | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 1.123   |
| 4011   | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 900     |
| 4012   | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 38      |
| 4013   | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 13      |
| 4015   | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 248     |
| 4024   | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.181   |
| 043620 | Spremljanje izvajanja energetske obnove in prihrankov                                          | 79.865  |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                   | 31.925  |
| 4027   | Kazni in odškodnine                                                                            | 1.782   |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 46.159  |
| 043621 | EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove                                      | 314.179 |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 312.496 |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.684   |
| 043694 | Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)                                                | 746.262 |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 634.525 |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 111.736 |
| 043695 | Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada                                              | 60.000  |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 60.000  |

|           |                                                                  |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>16</b> | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> | <b>36.559</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|

|                 |                                   |               |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>1603</b>     | <b>Komunalna dejavnost</b>        | <b>36.559</b> |
| <b>16039004</b> | <b>Praznično urejanje naselij</b> | <b>36.559</b> |
| 049023          | Praznična okrasitev naselij       | 36.559        |
| 4021            | Posebni material in storitve      | 5.795         |
| 4029            | Drugi operativni odhodki          | 30.764        |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                              |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4.10</b>     | <b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>                      | <b>7.483.855</b> |
| <b>07</b>       | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                                | <b>7.465.859</b> |
| <b>0703</b>     | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>                           | <b>7.465.859</b> |
| <b>07039001</b> | <b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                 | <b>219.089</b>   |
| 022001          | Opremljanje štabov, enot in služb                                            | 44.388           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                 | 23.724           |
| 4202            | Nakup opreme                                                                 | 20.664           |
| 022002          | Usposabljanje štabov, enot in služb                                          | 23.508           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 6.882            |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                | 1.437            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                     | 12.804           |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                 | 2.385            |
| 022005          | Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov                                     | 6.287            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 1.353            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                     | 1.234            |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 3.700            |
| 022007          | OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav                                         | 32.225           |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 14.319           |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                           | 17.905           |
| 022009          | Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča                                | 19.675           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                     | 1.306            |
| 4202            | Nakup opreme                                                                 | 9.033            |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                          | 9.337            |
| 022010          | OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij                                  | 36.745           |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 36.745           |
| 022011          | Intervencije ob drugih nesrečah                                              | 2.154            |
| 4027            | Kazni in odškodnine                                                          | 7                |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                     | 2.147            |
| 022020          | Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL                                           | 10.971           |
| 4000            | Plače in dodatki                                                             | 2.739            |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                       | 93               |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                     | 137              |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 451              |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 285              |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 227              |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 2                |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 3                |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 39               |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                     | 353              |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                 | 993              |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                          | 5.648            |
| 022021          | Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU                                            | 43.136           |
| 4000            | Plače in dodatki                                                             | 15.521           |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                       | 528              |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                     | 774              |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 2.557            |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 1.613            |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 1.286            |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 11               |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 18               |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 220              |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                     | 2.003            |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                 | 5.629            |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                          | 12.976           |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                  |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>07039002</b> | <b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>          | <b>7.246.770</b> |
| 032001          | Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada | 4.776.400        |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                  | 4.776.400        |
| 032004          | Materialni stroški Gasilske brigade                              | 624.712          |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                  | 624.712          |
| 032006          | Prostovoljne gasilske enote                                      | 630.000          |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 540.000          |
| 4310            | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 90.000           |
| 032007          | Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse | 264.800          |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                           | 264.800          |
| 032008          | Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse      | 380.359          |
| 4310            | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 380.359          |
| 032015          | Sredstva požarne takse iz preteklih let                          | 539.000          |
| 4310            | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 150.000          |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                           | 389.000          |
| 032018          | Generalni gasilski ključ-vrtci                                   | 31.500           |
| 4202            | Nakup opreme                                                     | 31.500           |

|                 |                                                           |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>18</b>       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>            | <b>17.996</b> |
| <b>1804</b>     | <b>Podpora posebnim skupinam</b>                          | <b>17.996</b> |
| <b>18049004</b> | <b>Programi drugih posebnih skupin</b>                    | <b>17.996</b> |
| 084001          | Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani           | 17.996        |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.996        |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                       |       |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|
| 4.10.    | ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO      | 2.604 |
| 07       | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                | 2.604 |
| 0703     | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami           | 2.604 |
| 07039001 | Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 2.604 |
| 022019   | Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva                 | 2.604 |
| 4003     | Sredstva za delovno uspešnost                         | 1.720 |
| 4004     | Sredstva za nadurno delo                              | 523   |
| 4010     | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje    | 199   |
| 4011     | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                  | 159   |
| 4012     | Prispevek za zaposlovanje                             | 1     |
| 4013     | Prispevek za starševsko varstvo                       | 2     |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                                                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.11     | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE                                                     | 29.828.238 |
| 05       | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                                                   | 93.388     |
| 0502     | Znanstveno - raziskovalna dejavnost                                                            | 93.388     |
| 05029001 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost                                                            | 93.388     |
| 015001   | Raziskovalni program MOL                                                                       | 65.956     |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                                   | 65.956     |
| 053008   | Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL                                                              | 694        |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 692        |
| 4024     | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 2          |
| 053009   | Projekt CLAiR CITY - sredstva EU                                                               | 11.937     |
| 4000     | Plače in dodatki                                                                               | 6.520      |
| 4001     | Regres za letni dopust                                                                         | 177        |
| 4002     | Povračila in nadomestila                                                                       | 151        |
| 4010     | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 577        |
| 4011     | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 462        |
| 4012     | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 4          |
| 4013     | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 6          |
| 4015     | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 70         |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 3.174      |
| 4024     | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 794        |
| 085001   | Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj                                    | 14.800     |
| 4120     | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 8.000      |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 6.800      |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                             | 418.702    |
| 0601     | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni              | 400.928    |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti                                                                 | 400.928    |
| 015003   | Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije                                         | 382.756    |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 382.756    |
| 047417   | Inovacijska strategija LUR                                                                     | 18.172     |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 18.172     |
| 0603     | Dejavnost občinske uprave                                                                      | 17.774     |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave              | 17.774     |
| 013347   | Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303                                               | 15.347     |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.347     |
| 013353   | Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec                                                      | 2.428      |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.428      |
| 11       | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                                                             | 2.842.501  |
| 1103     | Splošne storitve v kmetijstvu                                                                  | 2.842.501  |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali                                                          | 2.842.501  |
| 042113   | Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice                                   | 2.842.501  |
| 4204     | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.806.668  |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 35.834     |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>13</b>       | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                         | <b>43.332</b>    |
| <b>1302</b>     | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                                         | <b>43.332</b>    |
| <b>13029002</b> | <b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                                     | <b>27.401</b>    |
| 045180          | Ureditev Plečnikovega podhoda                                                                  | 15.701           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.701           |
| 045192          | Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL                                | 11.699           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 11.699           |
| <b>13029003</b> | <b>Urejanje cestnega prometa</b>                                                               | <b>15.931</b>    |
| 045191          | Gradnja parkirnih hiš na območju MOL                                                           | 14.766           |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 41               |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 8                |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.717           |
| 049014          | Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL                                       | 1.166            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.166            |
| <b>14</b>       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                                                            | <b>10.843</b>    |
| <b>1403</b>     | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                                       | <b>10.843</b>    |
| <b>14039001</b> | <b>Promocija občine</b>                                                                        | <b>10.843</b>    |
| 041111          | Znamčenje (branding) Ljubljane                                                                 | 10.843           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 10.843           |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                               | <b>4.200.219</b> |
| <b>1603</b>     | <b>Komunalna dejavnost</b>                                                                     | <b>1.920.122</b> |
| <b>16039002</b> | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                                               | <b>1.899.944</b> |
| 049002          | Širitev pokopališč na območju MOL                                                              | 1.899.944        |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.834.453        |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 65.491           |
| <b>16039003</b> | <b>Objekti za rekreacijo</b>                                                                   | <b>20.178</b>    |
| 049020          | Center Barje - objekti za rekreacijo                                                           | 20.178           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.178           |
| <b>1605</b>     | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                                        | <b>2.280.097</b> |
| <b>16059002</b> | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                                        | <b>2.271.772</b> |
| 061001          | Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana                                | 2.224.201        |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 2.111.248        |
| 4321            | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                            | 112.953          |
| 061002          | Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL                                                         | 24.286           |
| 4321            | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                            | 24.286           |
| 061003          | Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva                                  | 23.285           |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 7.179            |
| 4321            | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                            | 16.106           |
| <b>16059003</b> | <b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>                                                | <b>8.325</b>     |
| 061006          | Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL                      | 2.104            |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 2.104            |
| 061007          | Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva               | 6.222            |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 6.222            |



## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>17</b>       | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                                     | <b>2.848.141</b> |
| <b>1702</b>     | <b>Primarno zdravstvo</b>                                                                      | <b>2.848.141</b> |
| <b>17029001</b> | <b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>                                                            | <b>2.848.141</b> |
| 072104          | Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a                                  | 29.541           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.541           |
| 072105          | Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad                                                               | 2.818.600        |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.724.097        |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 94.504           |
| <b>18</b>       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                                 | <b>5.946.965</b> |
| <b>1802</b>     | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>                                                           | <b>4.664.938</b> |
| <b>18029001</b> | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>                                                           | <b>4.664.938</b> |
| 082063          | Ureditev območja Cukrarna                                                                      | 17.820           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 888              |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 16.932           |
| 082078          | Izgradnja hiše na Stolbi 8                                                                     | 7.906            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.906            |
| 082091          | Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL                                                       | 921.328          |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                               | 3.659            |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                         | 177              |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                       | 147              |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 324              |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 259              |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 11               |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 4                |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 70               |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 908.452          |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.224            |
| 082092          | Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva                                                   | 737.062          |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                               | 2.928            |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                         | 142              |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                       | 117              |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 259              |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 208              |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 9                |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 3                |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 56               |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 726.762          |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.579            |
| 082093          | Ureditev območja Cukrarna - CTN                                                                | 2.948.250        |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                               | 11.710           |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                         | 567              |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                       | 470              |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 1.036            |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 830              |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 35               |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 12               |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 224              |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.907.048        |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 26.317           |
| 082096          | Tovarna Rog-Center Rog                                                                         | 32.572           |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 4.451            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 28.121           |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2019

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1803</b>     | <b>Programi v kulturi</b>                                                                      | <b>142.861</b>   |
| <b>18039005</b> | <b>Drugi programi v kulturi</b>                                                                | <b>142.861</b>   |
| 082076          | Vila Zlatica-obnova                                                                            | 65.956           |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 54.623           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.333           |
| 082097          | Rekonstrukcija Šentjakobskega odra                                                             | 60.312           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 60.312           |
| 082098          | Minipleks mestnega kina                                                                        | 16.592           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 16.592           |
| <b>1805</b>     | <b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>                                                        | <b>1.139.167</b> |
| <b>18059001</b> | <b>Programi športa</b>                                                                         | <b>1.139.167</b> |
| 081071          | Atletski center Ljubljana                                                                      | 503.985          |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 503.985          |
| 081080          | Kopališče Vevče                                                                                | 91.136           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 91.136           |
| 081081          | Ilirija - park športa                                                                          | 544.046          |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 544.046          |
| <b>19</b>       | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                                                                           | <b>8.581.036</b> |
| <b>1903</b>     | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                                                    | <b>8.581.036</b> |
| <b>19039001</b> | <b>Osnovno šolstvo</b>                                                                         | <b>4.650.142</b> |
| 091299          | Večje obnove in gradnje šol (SRPI)                                                             | 4.650.142        |
| 4202            | Nakup opreme                                                                                   | 533.246          |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 4.041.549        |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 75.347           |
| <b>19039002</b> | <b>Glasbeno šolstvo</b>                                                                        | <b>3.930.894</b> |
| 091234          | KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7                                         | 3.930.894        |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 3.876.630        |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 54.264           |
| <b>20</b>       | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                                                                        | <b>4.841.807</b> |
| <b>2004</b>     | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                                                  | <b>4.841.807</b> |
| <b>20049004</b> | <b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>                                                   | <b>4.841.807</b> |
| 106001          | Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj                                                      | 2.043.533        |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 3.103            |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 2.040.430        |
| 106003          | Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju                                         | 2.784.771        |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 2.784.771        |
| 106004          | Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj                                                    | 13.503           |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 13.503           |
| <b>22</b>       | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                                              | <b>1.302</b>     |
| <b>2201</b>     | <b>Servisiranje javnega dolga</b>                                                              | <b>1.302</b>     |
| <b>22019001</b> | <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>          | <b>1.302</b>     |
| 017104          | Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti                                      | 1.302            |
| 4033            | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                                   | 1.302            |

# A. Bilanca odhodkov

## 4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.11.    | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE                             | 2.000.000 |
| 17       | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                    | 2.000.000 |
| 1702     | Primarno zdravstvo                                                     | 2.000.000 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov                                           | 2.000.000 |
| 072106   | Prizidek ZD Ljubljana-Bežigrad-iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana | 2.000.000 |
| 4204     | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                              | 2.000.000 |

# A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                            |        |
|----------|--------------------------------------------|--------|
| 4.12     | INŠPEKTORAT                                | 12.623 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                         | 12.623 |
| 0603     | Dejavnost občinske uprave                  | 12.623 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave             | 12.623 |
| 0/3307   | Inšpektorat                                | 12.623 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve | 657    |
| 4021     | Posebni material in storitve               | 11.966 |

# A. Bilanca odhodkov

## 4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                              |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>4.13</b>     | <b>MESTNO REDARSTVO</b>                                                      | <b>324.819</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                    | <b>293.095</b> |
| <b>0603</b>     | <b>Dejavnost občinske uprave</b>                                             | <b>293.095</b> |
| <b>06039001</b> | <b>Administracija občinske uprave</b>                                        | <b>293.095</b> |
| <b>013335</b>   | <b>Mestno redarstvo</b>                                                      | <b>293.095</b> |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 3.506          |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                 | 94.068         |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 142.916        |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                           | 2.442          |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                     | 22.684         |
| 4202            | Nakup opreme                                                                 | 27.479         |
| <b>08</b>       | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>                                            | <b>31.724</b>  |
| <b>0802</b>     | <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>                               | <b>31.724</b>  |
| <b>08029002</b> | <b>Notranja varnost</b>                                                      | <b>31.724</b>  |
| <b>031001</b>   | <b>Projekt PERICLES - udeležba MOL</b>                                       | <b>3.255</b>   |
| 4000            | Plače in dodatki                                                             | 2.012          |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                       | 89             |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                     | 194            |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 233            |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                     | 114            |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 209            |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 167            |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 2              |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 2              |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 27             |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 204            |
| <b>031002</b>   | <b>Projekt PERICLES - sredstva EU</b>                                        | <b>28.469</b>  |
| 4000            | Plače in dodatki                                                             | 18.111         |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                       | 798            |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                     | 1.747          |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 2.101          |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                     | 1.159          |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 1.891          |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 1.515          |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 21             |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 21             |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 244            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 859            |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                                   |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.14     | SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO                                                      | 969.686 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                | 817.406 |
| 0603     | Dejavnost občinske uprave                                                         | 817.406 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 817.406 |
| 013312   | SLS-Materialni stroški                                                            | 642.763 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                        | 131.617 |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                      | 20.063  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                | 299.221 |
| 4023     | Prevozni stroški in storitve                                                      | 9.308   |
| 4025     | Tekoče vzdrževanje                                                                | 128.889 |
| 4026     | Poslovne najemnine in zakupnine                                                   | 53.416  |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                                          | 249     |
| 013313   | SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija                   | 146.850 |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                      | 4.770   |
| 4202     | Nakup opreme                                                                      | 65.085  |
| 4205     | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                               | 76.995  |
| 013338   | Poslovno upravni center Šmarna gora                                               | 14.412  |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                      | 14.412  |
| 013351   | Aktivnosti "NAJ BLOK"                                                             | 475     |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                        | 475     |
| 013352   | Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS                                  | 12.906  |
| 4202     | Nakup opreme                                                                      | 5.306   |
| 4205     | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                               | 7.600   |
| 19       | IZOBRAŽEVANJE                                                                     | 152.280 |
| 1905     | Drugi izobraževalni programi                                                      | 152.280 |
| 19059002 | Druge oblike izobraževanja                                                        | 152.280 |
| 095001   | Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"     | 149.280 |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                      | 149.280 |
| 095007   | Usposabljanje prebivalcev MOL za AED                                              | 3.000   |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                      | 3.000   |

# A. Bilanca odhodkov

## 4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                                                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.15     | ODDELEK ZA ŠPORT                                                                               | 10.564.514 |
| 18       | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                        | 10.564.514 |
| 1805     | Šport in prostočasne aktivnosti                                                                | 10.564.514 |
| 18059001 | Programi športa                                                                                | 10.564.514 |
| 081001   | Šport otrok, mladine in študentov                                                              | 1.852.864  |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 78.101     |
| 4023     | Prevozni stroški in storitve                                                                   | 113.737    |
| 4120     | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.455.274  |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 205.752    |
| 081002   | Šport odraslih                                                                                 | 607.213    |
| 4120     | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 596.213    |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 11.000     |
| 081003   | Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL                            | 155.133    |
| 4119     | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 14.643     |
| 4120     | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 129.548    |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 10.943     |
| 081005   | Podporne storitve v športu                                                                     | 104.324    |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 87.856     |
| 4021     | Posebni material in storitve                                                                   | 16.320     |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 147        |
| 081006   | Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi         | 3.893.433  |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 3.893.433  |
| 081007   | Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu                                            | 1.785.227  |
| 4120     | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.785.227  |
| 081008   | Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice                                            | 350.000    |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 350.000    |
| 081027   | Mala dela ČS-zunanje športne površine                                                          | 13.420     |
| 4133     | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 13.420     |
| 081031   | Mestne panožne športne šole                                                                    | 1.754.425  |
| 4120     | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.754.425  |
| 081052   | Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice                      | 14.494     |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                                                       | 14.494     |
| 081053   | Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica            | 5.506      |
| 4003     | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 4.742      |
| 4010     | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 420        |
| 4011     | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 336        |
| 4012     | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 3          |
| 4013     | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 5          |
| 081060   | Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL                                            | 3.788      |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.788      |
| 081075   | Mednarodno sodelovanje na področju športa                                                      | 20.399     |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 20.399     |
| 081077   | Teniški center Tomačevo                                                                        | 4.288      |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.288      |

**A. Bilanca odhodkov**

**4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

**v EUR**

**REZR2019**

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

|                 |                                                                                       |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4.2.</b>     | <b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>                                            | <b>1.046.080</b> |
| <b>02</b>       | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>                                           | <b>66.081</b>    |
| <b>0202</b>     | <b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>                                         | <b>66.081</b>    |
| <b>02029001</b> | <b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>                                         | <b>66.081</b>    |
| <b>013310</b>   | <b>Stroški plačilnega prometa</b>                                                     | <b>66.081</b>    |
| <b>4029</b>     | <b>Drugi operativni odhodki</b>                                                       | <b>66.081</b>    |
| <b>22</b>       | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                                     | <b>980.000</b>   |
| <b>2201</b>     | <b>Servisiranje javnega dolga</b>                                                     | <b>980.000</b>   |
| <b>22019001</b> | <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b> | <b>980.000</b>   |
| <b>017101</b>   | <b>Odplačilo obresti in drugih stroškov</b>                                           | <b>980.000</b>   |
| <b>4029</b>     | <b>Drugi operativni odhodki</b>                                                       | <b>16.980</b>    |
| <b>4031</b>     | <b>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</b>                                 | <b>963.020</b>   |



# A. Bilanca odhodkov

## 4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                      |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4.3.</b>     | <b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>                                                          | <b>8.561.906</b> |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                       | <b>3.056.692</b> |
| <b>0403</b>     | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                                           | <b>3.056.692</b> |
| <b>04039003</b> | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                           | <b>3.056.692</b> |
| 013314          | Upravljanje s poslovnimi prostori                                                                    | 520.153          |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                           | 51.805           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                         | 15.413           |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                   | 108.386          |
| 4023            | Prevozni stroški in storitve                                                                         | 11.398           |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                                   | 205.005          |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                      | 61.784           |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                            | 29.292           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                  | 26.354           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 10.716           |
| 013317          | Postopki po ZIKS-u in ZDEN                                                                           | 1.976.733        |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                      | 80.073           |
| 4027            | Kazni in odškodnine                                                                                  | 1.892.184        |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                             | 4.476            |
| 013318          | Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin                                                             | 70               |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                             | 70               |
| 062085          | Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj                                                  | 559.736          |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                                   | 290              |
| 4200            | Nakup zgradb in prostorov                                                                            | 559.446          |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                     | <b>5.505.214</b> |
| <b>1602</b>     | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                                         | <b>446.360</b>   |
| <b>16029001</b> | <b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>                                             | <b>446.360</b>   |
| 062092          | Geodetska dokumentacija                                                                              | 446.360          |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                         | 446.360          |
| <b>1606</b>     | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>5.058.854</b> |
| <b>16069001</b> | <b>Urejanje občinskih zemljišč</b>                                                                   | <b>1.939.998</b> |
| 013339          | Urejanje centralne evidence nepremičnin                                                              | 1.738.283        |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki               | 1.738.283        |
| 062091          | Urejanje zemljišč                                                                                    | 198.544          |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                           | 4.172            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                         | 42.185           |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                      | 119.151          |
| 4027            | Kazni in odškodnine                                                                                  | 7.393            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                             | 7.782            |
| 4206            | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                                  | 17.859           |
| 062093          | Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja                                                  | 3.172            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                         | 3.172            |
| <b>16069002</b> | <b>Nakup zemljišč</b>                                                                                | <b>3.118.856</b> |
| 062088          | Pridobivanje zemljišč                                                                                | 3.118.856        |
| 4206            | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                                  | 3.118.856        |

# A. Bilanca odhodkov

## 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                              |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4.4.</b>     | <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>                                                           | <b>99.464.721</b> |
| <b>08</b>       | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>                                                                            | <b>58.571</b>     |
| <b>0802</b>     | <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>                                                               | <b>58.571</b>     |
| <b>08029001</b> | <b>Prometna varnost</b>                                                                                      | <b>58.571</b>     |
| <b>016003</b>   | <b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>                                                        | <b>58.571</b>     |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 8.178             |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                 | 31.684            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                                     | 18.709            |
| <b>11</b>       | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                                                    | <b>42.654</b>     |
| <b>1104</b>     | <b>Gozdarstvo</b>                                                                                            | <b>42.654</b>     |
| <b>11049001</b> | <b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>                                                                   | <b>42.654</b>     |
| <b>042201</b>   | <b>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</b>                                  | <b>16.473</b>     |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                                           | 15.524            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                                     | 948               |
| <b>042202</b>   | <b>Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva</b>                                                             | <b>26.181</b>     |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                                           | 26.181            |
| <b>13</b>       | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                                       | <b>69.041.547</b> |
| <b>1302</b>     | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                                                       | <b>68.976.785</b> |
| <b>13029001</b> | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                                      | <b>12.114.108</b> |
| <b>045102</b>   | <b>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</b>                                                          | <b>12.114.108</b> |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                       | 12.114.108        |
| <b>13029002</b> | <b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                                                   | <b>11.927.652</b> |
| <b>045133</b>   | <b>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</b>                                                             | <b>313.028</b>    |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                    | 313.028           |
| <b>045151</b>   | <b>Prenova nabrežij in trgov</b>                                                                             | <b>23.741</b>     |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring               | 23.741            |
| <b>045196</b>   | <b>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>                                      | <b>1.734.937</b>  |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                 | 5.490             |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                    | 686.014           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                          | 858.181           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring               | 185.252           |
| <b>045199</b>   | <b>Cestni projekti</b>                                                                                       | <b>9.570.819</b>  |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                    | 6.827.246         |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                          | 2.064.519         |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring               | 679.054           |
| <b>062066</b>   | <b>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</b>                                              | <b>285.127</b>    |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                    | 251.142           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring               | 33.985            |
| <b>13029003</b> | <b>Urejanje cestnega prometa</b>                                                                             | <b>38.173.666</b> |
| <b>045107</b>   | <b>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</b> | <b>3.491.652</b>  |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                       | 3.491.652         |
| <b>045108</b>   | <b>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</b>                                  | <b>111.704</b>    |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                       | 111.704           |

## A. Bilanca odhodkov

### 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

**REZR2019**

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>045114 Urejanje javnih plakatnih mest</b>                                                        | <b>15.384</b>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 10.747            |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 1.900             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 2.737             |
| <b>045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>                                           | <b>4.149.075</b>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 46.054            |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 16.927            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 124               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 6.584             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 9.958             |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 97.431            |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 410.597           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 3.252.350         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 309.051           |
| <b>045119 Mestni javni promet</b>                                                                   | <b>15.656.751</b> |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem                                                                    | 14.503.139        |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 1.149.200         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 4.412             |
| <b>045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</b>                          | <b>289.417</b>    |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 289.417           |
| <b>045135 Parkirne površine MOL</b>                                                                 | <b>1.698.480</b>  |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 88.000            |
| 4027 Kazni in odškodnine                                                                            | 297.273           |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.278.395         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 34.812            |
| <b>045144 Ukrepi prometne politike MOL</b>                                                          | <b>29.469</b>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 15.923            |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 480               |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.066            |
| <b>045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</b>                                          | <b>3.400.000</b>  |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 3.400.000         |
| <b>045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</b>                                     | <b>1.105.234</b>  |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 4.479             |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 177               |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 259               |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 279               |
| 4004 Sredstva za nadurno delo                                                                       | 407               |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 457               |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 366               |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 15                |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 5                 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 70                |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.048.601         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 50.117            |
| <b>045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</b>                                 | <b>423.540</b>    |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 3.583             |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 142               |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 207               |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 224               |
| 4004 Sredstva za nadurno delo                                                                       | 325               |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 366               |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 293               |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 12                |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 4                 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 56                |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 399.467           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.862            |

## A. Bilanca odhodkov

### 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

**REZR2019**

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</b>                                                    | <b>1.695.715</b> |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 14.332           |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 567              |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 829              |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 894              |
| 4004 Sredstva za nadurno delo                                                                       | 1.301            |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 1.463            |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 1.172            |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 50               |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 16               |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 224              |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.597.869        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 76.998           |
| <b>045166 URBAN-E udeležba MOL</b>                                                                  | <b>21.346</b>    |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 1.560            |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 100              |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 127              |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 138              |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 111              |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 5                |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 2                |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 31               |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 576              |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 1.025            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 17.672           |
| <b>045167 URBAN-E sredstva EU</b>                                                                   | <b>56.021</b>    |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 8.837            |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 565              |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 720              |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 782              |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 627              |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 26               |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 9                |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 177              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.324            |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 2.356            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 40.599           |
| <b>045168 UTM - udeležba MOL (KS)</b>                                                               | <b>1.835.239</b> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 709.495          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.084.134        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 41.610           |
| <b>045169 UTM - državna sredstva (KS)</b>                                                           | <b>611.456</b>   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 315.580          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 281.470          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.407           |
| <b>045170 UTM - kohezijska sredstva</b>                                                             | <b>3.390.566</b> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.764.076        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.563.634        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 62.855           |
| <b>049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</b>                        | <b>192.616</b>   |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 192.616          |
| <b>13029004 Cestna razsvetljava</b>                                                                 | <b>6.761.360</b> |
| <b>045136 Urejanje javne razsvetljave</b>                                                           | <b>5.900</b>     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.900            |
| <b>064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</b>                                             | <b>4.681.885</b> |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 4.681.885        |

## A. Bilanca odhodkov

### 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2019

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                                    |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 064003          | Električna energija in omrežnina                                                                                   | 2.073.574         |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                 | 2.073.574         |
| <b>1305</b>     | <b>Vodni promet in infrastruktura</b>                                                                              | <b>54.983</b>     |
| <b>13059001</b> | <b>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</b>                                                  | <b>54.983</b>     |
| 045201          | Plovba po Ljubljani - izbirna GJS                                                                                  | 46.083            |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                             | 46.083            |
| 045202          | Vodni promet in infrastruktura                                                                                     | 8.900             |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                       | 8.900             |
| <b>1306</b>     | <b>Telekomunikacije in pošta</b>                                                                                   | <b>9.778</b>      |
| <b>13069001</b> | <b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>                                                         | <b>9.778</b>      |
| 045143          | Optična infrastruktura in WI FI                                                                                    | 9.778             |
| 4202            | Nakup opreme                                                                                                       | 9.778             |
| <b>14</b>       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                                                                                | <b>5.575.451</b>  |
| <b>1403</b>     | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                                                           | <b>5.575.451</b>  |
| <b>14039002</b> | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>                                                                   | <b>5.575.451</b>  |
| 047301          | Turizem Ljubljana                                                                                                  | 1.293.389         |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                    | 1.293.389         |
| 047304          | Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska             | 892.609           |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                    | 3.390             |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                    | 862.023           |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                          | 25.000            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                     | 2.196             |
| 047312          | Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)                                   | 1.305.151         |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                    | 1.305.151         |
| 047313          | Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov                                                   | 178.464           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                                             | 178.464           |
| 047315          | Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom | 1.905.838         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                         | 5.490             |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                             | 1.486.916         |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                          | 248.000           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                | 81.606            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                     | 83.827            |
| <b>15</b>       | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                                                       | <b>14.188.548</b> |
| <b>1502</b>     | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                                                                | <b>13.003.446</b> |
| <b>15029001</b> | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                                                                              | <b>1.112.020</b>  |
| 051002          | Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture                                                                  | 504.070           |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                    | 8.451             |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                          | 451.284           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                     | 44.336            |
| 051012          | Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov                               | 440.205           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                | 429.480           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                     | 10.725            |
| 051017          | Sanacija črnih odlagališč                                                                                          | 167.744           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                                       | 167.744           |

## A. Bilanca odhodkov

### 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>15029002</b> | <b>Ravnanje z odpadno vodo</b>                                                                 | <b>11.891.426</b> |
| 045104          | Vzdrževanje meteorne kanalizacije                                                              | 765.511           |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 765.511           |
| <b>052005</b>   | <b>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>                                      | <b>944.640</b>    |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 28.295            |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 62.399            |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 600.450           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 16.243            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 237.253           |
| <b>052006</b>   | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</b>                                | <b>190.840</b>    |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 162.025           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 28.815            |
| <b>052008</b>   | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države</b>                               | <b>1.126.621</b>  |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 3.102             |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.087.001         |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 36.519            |
| <b>052009</b>   | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</b>                                   | <b>6.384.187</b>  |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 17.579            |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 6.159.670         |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 206.938           |
| <b>052011</b>   | <b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</b>                             | <b>2.479.626</b>  |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 6.828             |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.392.423         |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 80.375            |
| <b>1504</b>     | <b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>                                                      | <b>1.027.933</b>  |
| <b>15049001</b> | <b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>                                                   | <b>1.027.933</b>  |
| <b>052010</b>   | <b>Protipoplavna varnost na območju MOL</b>                                                    | <b>1.001.452</b>  |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 2.998             |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 894.334           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 5.480             |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 98.640            |
| <b>052012</b>   | <b>Zadrževalnik Glinščica</b>                                                                  | <b>26.481</b>     |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 26.481            |
| <b>1505</b>     | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                                      | <b>157.170</b>    |
| <b>15059001</b> | <b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>                           | <b>157.170</b>    |
| <b>054017</b>   | <b>URBforDAN - lastna udeležba</b>                                                             | <b>34.992</b>     |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                               | 7.632             |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                         | 293               |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                       | 388               |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 744               |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 388               |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 776               |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 621               |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 13                |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 9                 |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 115               |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 160               |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 21.735            |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.107             |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                       | 249               |
| 4207            | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 762               |

## A. Bilanca odhodkov

### 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2019

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>054018</b>   | <b>URBforDAN-sredstva EU</b>                                                                   | <b>122.178</b>    |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                               | 43.250            |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                         | 1.658             |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                       | 2.200             |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 4.125             |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                                       | 2.198             |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 4.387             |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 3.515             |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 74                |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 50                |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 650               |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 553               |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 51.834            |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 4.914             |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.018             |
| 4207            | Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 1.751             |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                               | <b>10.557.950</b> |
| <b>1603</b>     | <b>Komunalna dejavnost</b>                                                                     | <b>10.557.950</b> |
| <b>16039001</b> | <b>Oskrba z vodo</b>                                                                           | <b>994.089</b>    |
| <b>063001</b>   | <b>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</b>                           | <b>850.113</b>    |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 17.312            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 10.656            |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 125.564           |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 635.225           |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 61.357            |
| <b>063002</b>   | <b>Investicije v mestne vodovode</b>                                                           | <b>100.079</b>    |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 96.301            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.777             |
| <b>063003</b>   | <b>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</b>                                     | <b>22.384</b>     |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 20.044            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.340             |
| <b>063004</b>   | <b>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</b>                             | <b>21.512</b>     |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 3.236             |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.276            |
| <b>16039003</b> | <b>Objekti za rekreacijo</b>                                                                   | <b>1.876.645</b>  |
| <b>049019</b>   | <b>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</b>                               | <b>741.331</b>    |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 741.331           |
| <b>049021</b>   | <b>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</b>                                        | <b>1.135.314</b>  |
| 4202            | Nakup opreme                                                                                   | 25.980            |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.056.511         |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 52.822            |
| <b>16039005</b> | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                                              | <b>7.687.217</b>  |
| <b>045193</b>   | <b>Komunalne ureditve in LMM</b>                                                               | <b>14.846</b>     |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 9.942             |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.904             |
| <b>049001</b>   | <b>Vzdrževanje zelenih površin</b>                                                             | <b>3.568.498</b>  |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 106.190           |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 3.462.308         |
| <b>049003</b>   | <b>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</b>                         | <b>151.410</b>    |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 151.410           |

**A. Bilanca odhodkov****4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****v EUR****REZR2019****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>049004 Raba javnih površin in oglaševanje</i>                                            | <i>20.854</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 253              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                     | 20.296           |
| 4027 Kazni in odškodnine                                                                    | 260              |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                               | 45               |
| <i>049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>                     | <i>24.089</i>    |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 24.089           |
| <i>051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>                                        | <i>3.907.520</i> |
| 4021 Posebni material in storitve                                                           | 21.381           |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.886.139        |



## 4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                  |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>4.5.</b>     | <b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>                              | <b>812.413</b> |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> | <b>303.614</b> |
| <b>1602</b>     | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>     | <b>303.614</b> |
| <b>16029003</b> | <b>Prostorsko načrtovanje</b>                                    | <b>303.614</b> |
| 062094          | Regionalni projekti in priprava na EU projekte                   | 78.556         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 78.556         |
| 062095          | Prostorski plan MOL                                              | 131.181        |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 4.286          |
| 4021            | Posebni material in storitve                                     | 126.018        |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                         | 877            |
| 062097          | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)            | 93.877         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 2.548          |
| 4021            | Posebni material in storitve                                     | 86.329         |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                         | 5.000          |
| <b>18</b>       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                   | <b>508.798</b> |
| <b>1802</b>     | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>                             | <b>508.798</b> |
| <b>18029001</b> | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>                             | <b>508.798</b> |
| 062099          | LMM- načrtovanje javnih površin in prenova                       | 508.798        |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 960            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                     | 15.232         |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                         | 65.888         |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                              | 13.834         |
| 4313            | Investicijski transferi privatnim podjetjem                      | 72.453         |
| 4314            | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom               | 334.855        |
| 4321            | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam              | 5.577          |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4.6.</b>     | <b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b>                                           | <b>80.288.653</b> |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                 | <b>288.272</b>    |
| <b>0403</b>     | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                                     | <b>288.272</b>    |
| <b>04039003</b> | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                     | <b>288.272</b>    |
| 091118          | Sredstva za vzdrževanje počitniških domov                                                      | 288.272           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 10.315            |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 52.584            |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 201.684           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.689            |
| <b>19</b>       | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                                                                           | <b>80.000.381</b> |
| <b>1902</b>     | <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                                                     | <b>59.994.428</b> |
| <b>19029001</b> | <b>Vrtci</b>                                                                                   | <b>59.645.218</b> |
| 043680          | Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL                                        | 5.394             |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 5.394             |
| 091101          | Izvrševanje programa predšolske vzgoje                                                         | 48.835.028        |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 47.526.695        |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.308.333         |
| 091107          | Sindikati - vrtci                                                                              | 22.938            |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 22.938            |
| 091110          | Drugi odhodki - vrtci                                                                          | 35.440            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.154             |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 34.287            |
| 091111          | Plačila za lj. otroke v drugih občinah                                                         | 825.259           |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 825.259           |
| 091112          | Zasebni vrtci                                                                                  | 1.723.595         |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                                   | 1.723.595         |
| 091115          | Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce                              | 4.621.856         |
| 4202            | Nakup opreme                                                                                   | 337.122           |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 462.888           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 318.188           |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 112.946           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 3.390.712         |
| 091119          | Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci                                                | 106.871           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 106.871           |
| 091131          | Mestni programi v predšolski vzgoji                                                            | 345.159           |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 57.583            |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 287.576           |
| 091132          | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih                                             | 19.138            |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 19.138            |
| 091141          | SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL                                                    | 447               |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 447               |
| 091142          | SOCIAL INCLUSION-EU                                                                            | 5.590             |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 3.773             |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 334               |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 268               |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 3                 |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 4                 |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.209             |

## A. Bilanca odhodkov

### 4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                        |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 091144          | OPVI-Sofinanciranje po ZFO-I - VRTCI                                                   | 433.460           |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                    | 433.460           |
| 091145          | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev                      | 2.665.043         |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                           | 2.665.043         |
| <b>19029002</b> | <b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>                                            | <b>349.210</b>    |
| 091139          | Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine                                   | 349.210           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 347.570           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 1.639             |
| <b>1903</b>     | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                                            | <b>15.107.731</b> |
| <b>19039001</b> | <b>Osnovno šolstvo</b>                                                                 | <b>12.918.524</b> |
| 043681          | Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL                                 | 41.259            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                           | 41.259            |
| 091201          | Ljubljanski program OŠ                                                                 | 2.423.086         |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 2.402.782         |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.304            |
| 091207          | Materialni stroški OŠ                                                                  | 4.667.079         |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 3.936.260         |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 730.819           |
| 091212          | Drugi odhodki - OŠ                                                                     | 25.899            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 13.208            |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                        | 4.730             |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                               | 7.961             |
| 091213          | Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ                                            | 5.374.597         |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                              | 582.071           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 4.792.525         |
| 091214          | Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ                                           | 375.003           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                           | 15.583            |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 359.420           |
| 091226          | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ                                         | 11.600            |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 1.800             |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 9.800             |
| <b>19039002</b> | <b>Glasbeno šolstvo</b>                                                                | <b>559.951</b>    |
| 091210          | Glasbene šole                                                                          | 559.951           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 427.675           |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 86.567            |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 45.709            |
| <b>19039004</b> | <b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>                      | <b>1.629.257</b>  |
| 091202          | Svetovalni center                                                                      | 530.613           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 515.700           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 14.913            |
| 091216          | Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole                               | 236.768           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 236.768           |
| 091228          | Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok                  | 573.568           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 26.377            |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 347.554           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 199.637           |
| 096006          | Programi za preprečevanje zasvojenosti                                                 | 288.307           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 1.368             |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 281.371           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 5.569             |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                        |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1905</b>     | <b>Drugi izobraževalni programi</b>                                                    | <b>1.705.515</b> |
| <b>19059001</b> | <b>Izobraževanje odraslih</b>                                                          | <b>1.705.515</b> |
| 091209          | Izobraževanje odraslih                                                                 | 1.705.515        |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 91.435           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                 | 1.614.080        |
| <b>1906</b>     | <b>Pomoči šolajočim</b>                                                                | <b>3.192.707</b> |
| <b>19069001</b> | <b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>                                                       | <b>2.741.269</b> |
| 096001          | Prevoz otrok v OŠ                                                                      | 2.741.269        |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                           | 57.103           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 259.152          |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.425.015        |
| <b>19069003</b> | <b>Štipendije</b>                                                                      | <b>451.438</b>   |
| 091206          | Štipendije                                                                             | 451.438          |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                               | 950              |
| 4117            | Štipendije                                                                             | 450.488          |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                                |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4.7.</b>     | <b>ODDELEK ZA KULTURO</b>                                                                      | <b>28.848.168</b> |
| <b>11</b>       | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                                      | <b>405.428</b>    |
| <b>1103</b>     | <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>                                                           | <b>405.428</b>    |
| <b>11039002</b> | <b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>                                                   | <b>405.428</b>    |
| 042114          | Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice                                               | 405.428           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 405.428           |
| <b>18</b>       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                                 | <b>28.442.740</b> |
| <b>1802</b>     | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>                                                           | <b>1.409.104</b>  |
| <b>18029001</b> | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>                                                           | <b>1.305.262</b>  |
| 082017          | Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine                                                       | 220.310           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 9.030             |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 622               |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 89.376            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                       | 2.397             |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 89.544            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.340            |
| 082052          | Spominska obeležja                                                                             | 134.158           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                       | 27.826            |
| 4203            | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 85.422            |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 2.946             |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 14.181            |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.782             |
| 082054          | Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ                                                       | 34.037            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 30.279            |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 3.758             |
| 082089          | Ljubljanski grad- investicije                                                                  | 916.758           |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 916.758           |
| <b>18029002</b> | <b>Premična kulturna dediščina</b>                                                             | <b>103.842</b>    |
| 082013          | Odkupi umetniških del                                                                          | 67.973            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 34.320            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                       | 33.653            |
| 082055          | Galerijska dejavnost MOL                                                                       | 35.869            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 22.431            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                   | 9.838             |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                       | 3.600             |
| <b>1803</b>     | <b>Programi v kulturi</b>                                                                      | <b>25.412.971</b> |
| <b>18039001</b> | <b>Knjižničarstvo in založništvo</b>                                                           | <b>8.107.615</b>  |
| 082001          | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice                                | 6.071.615         |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 6.071.615         |
| 082004          | Materialni stroški - knjižnice                                                                 | 1.224.000         |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.224.000         |
| 082007          | Knjižnično gradivo                                                                             | 812.000           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 812.000           |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2019

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>18039002 Umetniški programi</b>                                                                  | <b>9.225.809</b> |
| 082044 Javni kulturni programi in projekti                                                          | 9.225.809        |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 49.150           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 77.400           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 3.075.918        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 6.023.341        |
| <b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>                                                                | <b>515.589</b>   |
| 082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost                                                              | 515.589          |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 515.589          |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>                                                            | <b>6.876.190</b> |
| 082016 Drugi programi in projekti v kulturi                                                         | 33.542           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 18.656           |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 3.622            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.975            |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 7.678            |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.610            |
| 082019 Župančičeve nagrade                                                                          | 50.479           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 5.300            |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 20.179           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 25.000           |
| 082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture                           | 902.458          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 218.902          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 2.270            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 9.672            |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 671.614          |
| 082023 Funkcionalna oprema                                                                          | 769.455          |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 58.254           |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 711.201          |
| 082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi                      | 3.131.995        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 3.131.995        |
| 082041 Materialni stroški-drugi programi                                                            | 1.709.143        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.709.143        |
| 082074 Evropska prestolnica kulture 2025                                                            | 273.424          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 35.912           |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 42.900           |
| 4024 Izdatki za službena potovanja                                                                  | 1.634            |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 23.930           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 169.048          |
| 082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov                                                     | 5.695            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 5.695            |
| <b>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboreturni ipd.</b>                            | <b>687.768</b>   |
| 054002 Živalski vrt                                                                                 | 687.768          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 237.768          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 450.000          |
| <b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>                                                         | <b>1.620.665</b> |
| <b>18059002 Programi za mladino</b>                                                                 | <b>1.620.665</b> |
| 096002 Programi za mlade                                                                            | 862.295          |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 718.448          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 143.846          |

**A. Bilanca odhodkov****4.7. - ODDELEK ZA KULTURO****v EUR****REZR2019****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

|                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>096004 Mladinski svet Ljubljana</i>                                                         | <i>10.300</i>  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 10.300         |
| <i>096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i> | <i>748.071</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                           | 668.071        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                    | 80.000         |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                        |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4.8.</b>     | <b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>                                          | <b>18.521.974</b> |
| <b>17</b>       | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                             | <b>4.299.873</b>  |
| <b>1706</b>     | <b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>                                      | <b>211.212</b>    |
| <b>17069001</b> | <b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>                | <b>211.212</b>    |
| 076001          | Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo                                         | 181.400           |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 163.900           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 17.500            |
| 076008          | Program Ljubljana Zdravo mesto                                                         | 29.812            |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 16.246            |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                           | 12.566            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                               | 1.000             |
| <b>1707</b>     | <b>Drugi programi na področju zdravstva</b>                                            | <b>4.088.661</b>  |
| <b>17079001</b> | <b>Nujno zdravstveno varstvo</b>                                                       | <b>3.666.205</b>  |
| 072301          | Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)                                                  | 101.400           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 101.400           |
| 076004          | Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja                                      | 44.987            |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 44.987            |
| 109015          | Zdravstveno zavarovanje občanov                                                        | 3.519.817         |
| 4131            | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 3.519.817         |
| <b>17079002</b> | <b>Mrliško ogledna služba</b>                                                          | <b>422.456</b>    |
| 072101          | Obdukcije in mrliški pregledi                                                          | 373.528           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 370.847           |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.681             |
| 072102          | Odvoz s kraja nesreče                                                                  | 26.392            |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 26.392            |
| 072103          | Anonimni pokopi                                                                        | 22.536            |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                           | 22.536            |
| <b>20</b>       | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                                                                | <b>14.222.101</b> |
| <b>2002</b>     | <b>Varstvo otrok in družine</b>                                                        | <b>2.078.465</b>  |
| <b>20029001</b> | <b>Drugi programi v pomoč družini</b>                                                  | <b>2.078.465</b>  |
| 109007          | Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo                                  | 2.012.600         |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 1.833.600         |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 179.000           |
| 109009          | Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve  | 65.865            |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 54.260            |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 11.604            |
| <b>2004</b>     | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                                          | <b>12.143.637</b> |
| <b>20049002</b> | <b>Socialno varstvo invalidov</b>                                                      | <b>4.505.755</b>  |
| 102002          | Posebni socialni zavodi                                                                | 3.568.258         |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                           | 3.568.258         |
| 104006          | Družinski pomočnik                                                                     | 937.497           |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom                                                           | 937.497           |



# A. Bilanca odhodkov

## 4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>20049003 Socialno varstvo starih</b>                                                     | <b>6.378.092</b> |
| 102001 Splošni socialni zavodi                                                              | 3.534.843        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                           | 3.534.843        |
| 102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod                                | 2.453.463        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                           | 31.789           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 2.421.674        |
| 107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar                                | 337.812          |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                           | 6.115            |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 331.697          |
| 107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL   | 34.649           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                           | 7.764            |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 16.656           |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 10.228           |
| 107011 Projekt CROSS CARE - lastna udeležba                                                 | 2.599            |
| 4000 Plače in dodatki                                                                       | 1.192            |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                 | 77               |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                               | 491              |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                     | 105              |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                   | 84               |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                              | 4                |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                        | 1                |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU           | 26               |
| 4021 Posebni material in storitve                                                           | 618              |
| 107012 Projekt CROSS CARE - sredstva EU                                                     | 14.727           |
| 4000 Plače in dodatki                                                                       | 6.752            |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                 | 437              |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                               | 2.782            |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                     | 598              |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                   | 479              |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                              | 20               |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                        | 7                |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU           | 149              |
| 4021 Posebni material in storitve                                                           | 3.504            |
| <b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>                                       | <b>1.232.183</b> |
| 104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL                                         | 110.000          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 110.000          |
| 107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti                       | 1.122.183        |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                           | 1.122.183        |
| <b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>                                    | <b>27.607</b>    |
| 109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev                            | 27.607           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 27.607           |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                          |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4.9.</b>     | <b>ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>                                                         | <b>2.275.622</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                | <b>4.500</b>     |
| <b>0601</b>     | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b> | <b>4.500</b>     |
| <b>06019003</b> | <b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>                                                    | <b>4.500</b>     |
| 016049          | Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)                              | 4.500            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                 | 4.500            |
| <b>11</b>       | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                                | <b>361.728</b>   |
| <b>1102</b>     | <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>                                           | <b>361.728</b>   |
| <b>11029001</b> | <b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>                                       | <b>105.000</b>   |
| 042103          | Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva                                              | 105.000          |
| 4102            | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                             | 105.000          |
| <b>11029002</b> | <b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>                                        | <b>234.438</b>   |
| 042104          | Razvoj podeželja                                                                         | 138.686          |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 16.267           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                             | 90.120           |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 32.299           |
| 042105          | Razvoj civilne družbe in ostalo                                                          | 33.609           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 3.609            |
| 4120            | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                | 30.000           |
| 042115          | BeePathNet - lastna udeležba MOL                                                         | 21.766           |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                         | 2.668            |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                   | 155              |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                 | 118              |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                            | 130              |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                       | 248              |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                     | 198              |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                | 8                |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                          | 3                |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU             | 53               |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                             | 6.967            |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                            | 2.223            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                 | 8.995            |
| 042116          | BeePathNet - sredstva EU                                                                 | 40.376           |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                         | 6.225            |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                   | 362              |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                 | 276              |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                            | 304              |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                       | 578              |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                     | 463              |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                | 20               |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                          | 7                |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU             | 123              |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                             | 16.256           |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                            | 5.113            |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                 | 10.650           |
| <b>11029003</b> | <b>Zemljiške operacije</b>                                                               | <b>22.290</b>    |
| 042110          | Izvajanje komasacijskih postopkov                                                        | 22.290           |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                             | 22.290           |

## A. Bilanca odhodkov

## 4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                        |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>15</b>       | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                           | <b>1.775.864</b> |
| <b>1502</b>     | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                                    | <b>1.196.818</b> |
| <b>15029003</b> | <b>Izboljšanje stanja okolja</b>                                                       | <b>1.196.818</b> |
| 051011          | Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)                            | 900.000          |
| 4093            | Sredstva za posebne namene                                                             | 900.000          |
| 053001          | Merilni sistemi                                                                        | 11.828           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 226              |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 98               |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                     | 11.504           |
| 053098          | Varstvo okolja                                                                         | 267.533          |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                           | 223.075          |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                               | 403              |
| 4202            | Nakup opreme                                                                           | 44.056           |
| 056099          | Izobraževanje s področja narave in varstva okolja                                      | 17.456           |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 17.456           |
| <b>1505</b>     | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                              | <b>579.046</b>   |
| <b>15059001</b> | <b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>                   | <b>579.046</b>   |
| 054013          | Upravljanje krajinskega parka TRŠH                                                     | 200.000          |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 200.000          |
| 054014          | Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS                                                     | 10.000           |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 10.000           |
| 054015          | APPLAUSE-UIA - lastna udeležba                                                         | 63.348           |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                       | 20.472           |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                 | 692              |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                               | 973              |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                          | 1.716            |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                               | 1.371            |
| 4009            | Drugi izdatki zaposlenim                                                               | 63               |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                     | 2.085            |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                   | 1.670            |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                              | 40               |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                        | 23               |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU           | 275              |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 790              |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 88               |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                          | 134              |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                        | 595              |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                               | 32.177           |
| 4202            | Nakup opreme                                                                           | 182              |

**A. Bilanca odhodkov**

**4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

v EUR

REZR2019

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

|               |                                                                              |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>054016</b> | <b>APPLAUSE-UIA - EU</b>                                                     | <b>187.713</b> |
| 4000          | Plače in dodatki                                                             | 81.889         |
| 4001          | Regres za letni dopust                                                       | 2.766          |
| 4002          | Povračila in nadomestila                                                     | 3.894          |
| 4003          | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 6.862          |
| 4004          | Sredstva za nadurno delo                                                     | 5.486          |
| 4009          | Drugi izdatki zaposlenim                                                     | 253            |
| 4010          | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 8.340          |
| 4011          | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 6.681          |
| 4012          | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 161            |
| 4013          | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 94             |
| 4015          | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.099          |
| 4020          | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 1.522          |
| 4022          | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 168            |
| 4024          | Izdatki za službena potovanja                                                | 537            |
| 4026          | Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 1.133          |
| 4029          | Drugi operativni odhodki                                                     | 66.481         |
| 4202          | Nakup opreme                                                                 | 347            |
| <b>054099</b> | <b>Naravno okolje</b>                                                        | <b>117.985</b> |
| 4021          | Posebni material in storitve                                                 | 37.406         |
| 4025          | Tekoče vzdrževanje                                                           | 30.386         |
| 4120          | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 48.443         |
| 4202          | Nakup opreme                                                                 | 1.750          |

|           |                                                                  |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>16</b> | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> | <b>108.548</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                                                                                                      |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1606</b> | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>108.548</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| <b>16069001</b> | <b>Urejanje občinskih zemljišč</b> | <b>108.548</b> |
|-----------------|------------------------------------|----------------|

|               |                                                                                                |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>045190</b> | <b>Mestni vrtički</b>                                                                          | <b>108.548</b> |
| 4021          | Posebni material in storitve                                                                   | 11.123         |
| 4025          | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 53.286         |
| 4202          | Nakup opreme                                                                                   | 26.991         |
| 4205          | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 16.882         |
| 4208          | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 266            |

|           |                                                |               |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>18</b> | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> | <b>24.982</b> |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|

|             |                           |               |
|-------------|---------------------------|---------------|
| <b>1803</b> | <b>Programi v kulturi</b> | <b>24.982</b> |
|-------------|---------------------------|---------------|

|                 |                                                                |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>18039006</b> | <b>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</b> | <b>24.982</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|

|               |                                 |               |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>054001</b> | <b>Botanični vrt</b>            | <b>24.982</b> |
| 4025          | Tekoče vzdrževanje              | 14.991        |
| 4133          | Tekoči transferi v javne zavode | 9.990         |

# A. Bilanca odhodkov

## 5.1. - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.1.     | ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE                                          | 27.198 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 27.198 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 27.198 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 27.198 |
| 016008   | Četrtna skupnost Črnuče                                          | 27.198 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 21.565 |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 761    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 4.873  |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.10 - ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.10     | ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK                                          | 29.169 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 29.169 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 29.169 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 29.169 |
| 016017   | Četrtna skupnost Rudnik                                          | 29.169 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 21.797 |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 1.900  |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 5.473  |

# A. Bilanca odhodkov

## 5.11 - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.11     | ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO                                          | 21.921 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 21.921 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 21.921 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 21.921 |
| 016018   | Četrtna skupnost Trnovo                                          | 14.986 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 9.029  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 978    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 4.979  |
| 016033   | Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo                                    | 6.935  |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 6.935  |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.12 - ČETRTHA SKUPNOST VIČ

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.12     | ČETRTHA SKUPNOST VIČ                                             | 27.285 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 27.285 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 27.285 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 27.285 |
| 016019   | Četrtna skupnost Vič                                             | 9.867  |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 3.457  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 300    |
| 4023     | Prevozni stroški in storitve                                     | 600    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 5.510  |
| 016046   | Akcije in prireditve ČS Vič                                      | 17.418 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 17.343 |
| 4026     | Poslovne najemnine in zakupnine                                  | 75     |



## A. Bilanca odhodkov

## 5.13 - ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.13</b>     | <b>ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK</b>                                          | <b>28.623</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>28.623</b> |
| <b>0602</b>     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>28.623</b> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>28.623</b> |
| 016020          | Četrtna skupnost Rožnik                                                 | 28.623        |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 23.413        |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 300           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 4.910         |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.14 - ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.14     | ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA                                          | 31.970 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 31.970 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 31.970 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 31.970 |
| 016021   | Četrtna skupnost Šiška                                           | 7.477  |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 1.860  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 300    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 5.317  |
| 016043   | Akcije in prireditve ČS Šiška                                    | 24.494 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 24.494 |

**A. Bilanca odhodkov**

**5.15 - ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**

**v EUR**

**REZR2019**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.15</b>     | <b>ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE</b>                                         | <b>28.812</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>28.812</b> |
| <b>0602</b>     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>28.812</b> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>28.812</b> |
| 016022          | Četrtna skupnost Dravlje                                                | 10.825        |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 5.090         |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 300           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 5.435         |
| 084010          | Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje                     | 17.986        |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 17.986        |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.16 - ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                                     |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.16     | ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID                                                            | 30.942 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                  | 30.942 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                    | 30.942 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                                         | 30.942 |
| 016023   | Četrtna skupnost Šentvid                                                            | 13.644 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                          | 8.347  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                  | 300    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                                            | 4.998  |
| 016040   | Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva                                              | 1.990  |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                          | 1.990  |
| 084011   | Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid | 15.308 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                                          | 15.308 |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.17 - ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.17</b>     | <b>ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>                                     | <b>22.598</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>16.683</b> |
| <b>0602</b>     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>16.683</b> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>16.683</b> |
| <b>016024</b>   | <b>Četrtna skupnost Šmarna gora</b>                                     | <b>11.459</b> |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 5.888         |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 661           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 4.910         |
| <b>086004</b>   | <b>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</b>                               | <b>5.224</b>  |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 5.224         |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>        | <b>5.915</b>  |
| <b>1603</b>     | <b>Komunalna dejavnost</b>                                              | <b>5.915</b>  |
| <b>16039005</b> | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                       | <b>5.915</b>  |
| <b>045123</b>   | <b>Področje komunale - ČS Šmarna gora</b>                               | <b>5.915</b>  |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 4.428         |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                      | 1.487         |

**A. Bilanca odhodkov**

**5.2. - ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE**

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.2.</b>     | <b>ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE</b>                                         | <b>24.659</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>24.659</b> |
| <b>0602</b>     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>24.659</b> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>24.659</b> |
| 016009          | Četrtna skupnost Posavje                                                | 7.764         |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 2.328         |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 300           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 5.135         |
| 016042          | Akcije in prireditve ČS Posavje                                         | 16.895        |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 16.754        |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                         | 141           |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.3. - ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.3.</b>     | <b>ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>                                        | <b>33.463</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>33.463</b> |
| <b>0602</b>     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>33.463</b> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>33.463</b> |
| <b>016010</b>   | <b>Četrtna skupnost Bežigrad</b>                                        | <b>30.633</b> |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 20.610        |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 3.207         |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 6.815         |
| <b>016041</b>   | <b>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</b>                            | <b>2.830</b>  |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 2.830         |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.4. - ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.4.     | ČETRTRNA SKUPNOST CENTER                                         | 31.739 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 31.739 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 31.739 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 31.739 |
| 016011   | Četrtna skupnost Center                                          | 11.018 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 4.039  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 1.862  |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 5.116  |
| 086002   | Programi, akcije, prireditve ČS Center                           | 20.721 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 20.721 |



## A. Bilanca odhodkov

## 5.5. - ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.5.</b>     | <b>ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE</b>                                          | <b>22.364</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>16.364</b> |
| <b>0602</b>     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>16.364</b> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>16.364</b> |
| <b>016012</b>   | <b>Četrtna skupnost Jarše</b>                                           | <b>6.374</b>  |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 938           |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 300           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 5.135         |
| <b>016044</b>   | <b>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</b>                  | <b>9.991</b>  |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 9.991         |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>        | <b>6.000</b>  |
| <b>1603</b>     | <b>Komunalna dejavnost</b>                                              | <b>6.000</b>  |
| <b>16039005</b> | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                       | <b>6.000</b>  |
| <b>056005</b>   | <b>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</b>              | <b>6.000</b>  |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 6.000         |

# A. Bilanca odhodkov

## 5.6. - ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.6.     | ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE                                          | 32.408 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 32.408 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 32.408 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 32.408 |
| 016013   | Četrtna skupnost Moste                                           | 30.403 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 23.734 |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 300    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 6.369  |
| 016034   | Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva                | 2.005  |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 2.005  |

# A. Bilanca odhodkov

## 5.7. - ČETRTHA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.7.     | ČETRTHA SKUPNOST POLJE                                           | 32.448 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 32.448 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 32.448 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 32.448 |
| 016014   | Četrtna skupnost Polje                                           | 16.611 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 8.912  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 1.949  |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 5.750  |
| 016031   | Prireditve ČS Polje-namenska sredstva                            | 1.600  |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 1.600  |
| 086003   | Akcije in prireditve ČS Polje                                    | 14.238 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 14.238 |

## A. Bilanca odhodkov

## 5.8. - ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.8.     | ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO                                          | 36.462 |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                               | 26.463 |
| 0602     | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 26.463 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin                                      | 26.463 |
| 016015   | Četrtna skupnost Sostro                                          | 11.750 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 6.502  |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 450    |
| 4029     | Drugi operativni odhodki                                         | 4.798  |
| 016037   | Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro               | 14.713 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 14.713 |
| 16       | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST        | 10.000 |
| 1603     | Komunalna dejavnost                                              | 10.000 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti                                       | 10.000 |
| 045105   | Področje komunala - ČS Sostro                                    | 10.000 |
| 4025     | Tekoče vzdrževanje                                               | 10.000 |

# A. Bilanca odhodkov

## 5.9. - ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.9.</b>     | <b>CETRTNA SKUPNOST GOLOVEC</b>                                         | <b>24.475</b> |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>24.475</b> |
| <b>0602</b>     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>24.475</b> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>24.475</b> |
| <b>016016</b>   | <b>Četrtna skupnost Golovec</b>                                         | <b>6.524</b>  |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 1.651         |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 300           |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 4.573         |
| <b>016045</b>   | <b>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</b>                        | <b>17.951</b> |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 17.890        |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                | 61            |

**B. Račun finančnih terjatev in naložb****4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****v EUR****REZR2019****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

|                 |                                                                     |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4.11</b>     | <b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>                   | <b>1.697.211</b> |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>    | <b>1.697.211</b> |
| <b>1605</b>     | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                             | <b>1.697.211</b> |
| <b>16059002</b> | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                             | <b>1.697.211</b> |
|                 | <i>061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</i> | <i>1.697.211</i> |
|                 | <i>4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>        | <i>1.697.211</i> |

## B. Račun finančnih terjatev in naložb

### 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|                 |                                                                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>4.4.</b>     | <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>                                | <b>500.000</b> |
| <b>14</b>       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                                               | <b>500.000</b> |
| <b>1402</b>     | <b><u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u></b>                      | <b>500.000</b> |
| <b>14029001</b> | <b><i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i></b>                             | <b>500.000</b> |
| <b>041103</b>   | <b><i>Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti</i></b> | <b>500.000</b> |
| <b>4412</b>     | <b><i>Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih</i></b>                 | <b>500.000</b> |

# C. Račun financiranja

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                                |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.11     | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE                                     | 5.969 |
| 22       | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                     | 5.969 |
| 2201     | Servisiranje javnega dolga                                                     | 5.969 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 5.969 |
| 017103   | Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C         | 5.969 |
| 5503     | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                              | 5.969 |



## C. Račun financiranja

## 4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                         |       |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|
| 4.14     | SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO                            | 7.208 |
| 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 7.208 |
| 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 7.208 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem     | 7.208 |
| 013324   | Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C             | 7.208 |
| 5503     | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem       | 7.208 |

## C. Račun financiranja

### 4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

|          |                                                                                |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2.     | ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO                                            | 11.606.595 |
| 22       | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                     | 11.606.595 |
| 2201     | Servisiranje javnega dolga                                                     | 11.606.595 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 11.606.595 |
| 017102   | Odplačilo dolga - bilanca C                                                    | 11.606.595 |
| 5501     | Odplačila kreditov poslovnim bankam                                            | 11.606.595 |

Pooblaščenec računovodje:

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

*G. Gradišnik*

*[Signature]*



ŽUPAN  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZORAN JANKOVIČ

*[Signature]*

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

# Bilanca stanja

na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov                                                                                                | Oznaka za AOP | Znesek            |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                                                                                     |               | Tekočega leta     | Prejšnjega leta   |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3             | 4                 | 5                 |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>                   | <b>001</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                     | 002           | 0                 | 0                 |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                          | 003           | 0                 | 0                 |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                                                                        | 004           | 0                 | 0                 |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                      | 005           | 0                 | 0                 |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                        | 006           | 0                 | 0                 |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                  | 007           | 0                 | 0                 |
| 06                      | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                         | 008           | 0                 | 0                 |
| 07                      | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                                | 009           | 0                 | 0                 |
| 08                      | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                   | 010           | 0                 | 0                 |
| 09                      | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                             | 011           | 0                 | 0                 |
|                         | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b> | <b>012</b>    | <b>25.994.933</b> | <b>30.925.069</b> |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                        | 013           | 0                 | 0                 |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                | 014           | 25.994.932        | 30.925.066        |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                      | 015           | 0                 | 0                 |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                           | 016           | 0                 | 0                 |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                        | 017           | 0                 | 0                 |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                        | 018           | 0                 | 0                 |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                | 019           | 1                 | 3                 |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                          | 020           | 0                 | 0                 |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                   | 021           | 0                 | 0                 |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                          | 022           | 0                 | 0                 |
|                         | <b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>                                                                  | <b>023</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                            | 024           | 0                 | 0                 |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                    | 025           | 0                 | 0                 |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                              | 026           | 0                 | 0                 |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                 | 027           | 0                 | 0                 |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                           | 028           | 0                 | 0                 |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                | 029           | 0                 | 0                 |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                        | 030           | 0                 | 0                 |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                        | 031           | 0                 | 0                 |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>                                                                               | <b>032</b>    | <b>25.994.933</b> | <b>30.925.069</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                | 033           | 8.116.156.324     | 8.241.791.306     |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                | <b>034</b>    | <b>25.994.916</b> | <b>30.925.039</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                              | 035           | 0                 | 0                 |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                | 036           | 0                 | 0                 |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                              | 037           | 0                 | 0                 |

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek            |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekočega leta     | Prejšnjega leta   |
| 1                       | 2                                                                                                                                        | 3             | 4                 | 5                 |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 0                 | 0                 |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 25.994.915        | 30.925.036        |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0                 | 0                 |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 0                 | 0                 |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 1                 | 3                 |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 0                 | 0                 |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                             | <b>044</b>    | <b>17</b>         | <b>30</b>         |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 17                | 30                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                 | 0                 |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 0                 | 0                 |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0                 | 0                 |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0                 | 0                 |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0                 | 0                 |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0                 | 0                 |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 052           | 0                 | 0                 |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 053           | 0                 | 0                 |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                                                           | 054           | 0                 | 0                 |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                              | 055           | 0                 | 0                 |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                     | 056           | 0                 | 0                 |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                | 057           | 0                 | 0                 |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 058           | 0                 | 0                 |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 059           | 0                 | 0                 |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>                                                                                                        | <b>060</b>    | <b>25.994.933</b> | <b>30.925.069</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 061           | 8.116.156.324     | 8.241.791.306     |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 19-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

**Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov**

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev<br>podskupin<br>kontov | Naziv podskupine konta                                             | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                 |                                                                    |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                               | 2                                                                  | 3                | 4             | 5               |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b><br>(601+602-603+604)              | <b>600</b>       | 0             | 0               |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                         | 601              | 0             | 0               |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE    | 602              | 0             | 0               |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE   | 603              | 0             | 0               |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                             | 604              | 0             | 0               |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                        | <b>605</b>       | 0             | 0               |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                           | <b>606</b>       | 0             | 0               |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b><br>(608+609)          | <b>607</b>       | 0             | 0               |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                              | 608              | 0             | 0               |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                           | 609              | 0             | 0               |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b><br>(600+605+606+607)                    | <b>610</b>       | 0             | 0               |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b><br>(612+613+614)    | <b>611</b>       | 0             | 0               |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                      | 612              | 0             | 0               |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                  | 613              | 0             | 0               |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                   | 614              | 0             | 0               |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA</b><br>(616+617+618)                            | <b>615</b>       | 0             | 0               |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                          | 616              | 0             | 0               |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                         | 617              | 0             | 0               |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                 | 618              | 0             | 0               |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                             | <b>619</b>       | 0             | 0               |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>                                              | <b>620</b>       | 0             | 0               |
| del 465                         | <b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>                                         | <b>621</b>       | 0             | 0               |
| del 465                         | <b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>                                     | <b>622</b>       | 0             | 0               |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                         | <b>623</b>       | 0             | 0               |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                            | <b>624</b>       | 0             | 0               |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b><br>(626+627)           | <b>625</b>       | 0             | 0               |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                               | 626              | 0             | 0               |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                           | 627              | 0             | 0               |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b><br>(611+615+619+620+621+622+623+624+625) | <b>628</b>       | 0             | 0               |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b><br>(610-628)                          | <b>629</b>       | 0             | 0               |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b><br>(628-610)                           | <b>630</b>       | 0             | 0               |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 19-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Žoran Janković



Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

## Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

| Naziv                                                                                                 | Oznaka za AOP | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Prevrednotenje zaradi okrepitve | Prevrednotenje zaradi oslabitve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2             | 3                       | 4                        | 5                           | 6                            | 7                            | 8                             | 9            | 10<br>(3-4+5-6-7+8-9)        | 11                              | 12                              |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707) | 700           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| A. Dolgoročno odloženi stroški                                                                        | 701           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice                                                                    | 702           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| C. Druga neopredmetena sredstva                                                                       | 703           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| D. Zemljišča                                                                                          | 704           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| E. Zgradbe                                                                                            | 705           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| F. Oprema                                                                                             | 706           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                 | 707           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)      | 708           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| A. Dolgoročno odloženi stroški                                                                        | 709           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice                                                                    | 710           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| C. Druga neopredmetena sredstva                                                                       | 711           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| D. Zemljišča                                                                                          | 712           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| E. Zgradbe                                                                                            | 713           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| F. Oprema                                                                                             | 714           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                 | 715           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |



| Naziv                                                                                                        | Oznaka za AOP | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Prevrednotenje zaradi okrepitve | Prevrednotenje zaradi oslabitve |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                            | 2             | 3                       | 4                        | 5                           | 6                            | 7                            | 8                             | 9            | 10<br>(3-4+5-6-7+8-9)        | 11                              | 12                              |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723) | 716           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| A. Dolgoročno odloženi stroški                                                                               | 717           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice                                                                           | 718           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| C. Druga neopredmetena sredstva                                                                              | 719           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| D. Zemljišča                                                                                                 | 720           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| E. Zgradbe                                                                                                   | 721           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| F. Oprema                                                                                                    | 722           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                        | 723           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                               | 0                               |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

19-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



## Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

## Šifra proračunskega uporabnika

02615

## Podskupina prorač. uporabnika

-

## Matična številka

5874025001

## Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

| Naziv                                                                                                  | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | poprakov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | povečanj popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2             | 3                                     | 4                                       | 5                                        | 6                                          | 7                                         | 8                                            | 9 (3+5-7)                               | 10 (4+6-8)                                        | 11 (9-10)                                              | 12                                       |
| <b>I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)</b>                                                | <b>800</b>    | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)</b>                                                          | <b>801</b>    | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja                                                                  | 802           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije                                                            | 803           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja                                                               | 804           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 4. Naložbe v delnice v tujini                                                                          | 805           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)</b>                                                   | <b>806</b>    | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja                                                                   | 807           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije                                                             | 808           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja                                                                | 809           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.                                               | 810           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.                                             | 811           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 6. Naložbe v deleže v tujini                                                                           | 812           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>                           | <b>813</b>    | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)</b>                                        | <b>814</b>    | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom                                                       | 815           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816           | 0                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |



| Naziv                                                                       | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | popravljen naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | povečanje popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | zmanjšanje popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2             | 3                                     | 4                                         | 5                                        | 6                                           | 7                                         | 8                                            | 9 (3+5-7)                               | 10 (4+6-8)                                        | 11 (9-10)                                              | 12                                       |
| 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma                                 | 817           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini                             | 818           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>           | <b>819</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| <b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>        | <b>820</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom                                    | 821           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom                                  | 822           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem                                | 823           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam                          | 824           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem                             | 825           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države                            | 826           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu                             | 827           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino                                  | 828           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b> | <b>829</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| 1. Domačih vrednostnih papirjev                                             | 830           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev                                               | 831           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>                                | <b>832</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam                                | 833           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti                                           | 834           | 0                                     | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                       | 0                                                 | 0                                                      | 0                                        |
| <b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>                                    | <b>835</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |
| <b>III. Skupaj (800+819)</b>                                                | <b>836</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

19-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



## Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

## Šifra proračunskega uporabnika

02615

## Podskupina prorač. uporabnika

-

## Matična številka

5874025001

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                                                       | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                                                   |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1               | 2                                                                                                                 | 3             | 4             | 5               |
| <b>75</b>       | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)</b>                         | <b>301</b>    | 0             | 0               |
| <b>750</b>      | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)</b>                                    | <b>302</b>    | 0             | 0               |
| 7500            | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                                       | 303           | 0             | 0               |
| 7501            | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov                                                                   | 304           | 0             | 0               |
| 7502            | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin                         | 305           | 0             | 0               |
| 7503            | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij                                                             | 306           | 0             | 0               |
| 7504            | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij                                                               | 307           | 0             | 0               |
| 7505            | Prejeta vračila danih posojil od občin                                                                            | 308           | 0             | 0               |
| 7506            | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine                                                                         | 309           | 0             | 0               |
| 7507            | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu                                                               | 310           | 0             | 0               |
| 7508            | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij                                                                   | 311           | 0             | 0               |
| 7509            | Prejeta vračila plačanih poroštev                                                                                 | 312           | 0             | 0               |
| <b>751</b>      | <b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)</b>                                                          | <b>313</b>    | 0             | 0               |
| 7510            | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 314           | 0             | 0               |
| 7511            | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah                                      | 315           | 0             | 0               |
| 7512            | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                         | 316           | 0             | 0               |
| 7513            | Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev                                                        | 317           | 0             | 0               |
| 7514            | Prejeta vračila namenskega premoženja                                                                             | 318           | 0             | 0               |
| <b>752</b>      | <b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>                                                                           | <b>319</b>    | 0             | 0               |
| <b>753</b>      | <b>Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR</b>              | <b>320</b>    | 0             | 0               |
| <b>44</b>       | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)</b>                                    | <b>321</b>    | 0             | 0               |
| <b>440</b>      | <b>DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)</b>                                                    | <b>322</b>    | 0             | 0               |
| 4400            | Dana posojila posameznikom in zasebnikom                                                                          | 323           | 0             | 0               |
| 4401            | Dana posojila javnim skladom                                                                                      | 324           | 0             | 0               |
| 4402            | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                                         | 325           | 0             | 0               |
| 4403            | Dana posojila finančnim institucijam                                                                              | 326           | 0             | 0               |
| 4404            | Dana posojila privatnim podjetjem                                                                                 | 327           | 0             | 0               |
| 4405            | Dana posojila občinam                                                                                             | 328           | 0             | 0               |
| 4406            | Dana posojila v tujino                                                                                            | 329           | 0             | 0               |
| 4407            | Dana posojila državnemu proračunu                                                                                 | 330           | 0             | 0               |
| 4408            | Dana posojila javnim agencijam                                                                                    | 331           | 0             | 0               |
| 4409            | Plačila zapadlih poroštev                                                                                         | 332           | 0             | 0               |
| <b>441</b>      | <b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)</b>                                          | <b>333</b>    | 0             | 0               |
| 4410            | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin                       | 334           | 0             | 0               |
| 4411            | Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah                                                            | 335           | 0             | 0               |
| 4412            | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                                               | 336           | 0             | 0               |
| 4413            | Skupna vlaganja (joint ventures)                                                                                  | 337           | 0             | 0               |
| 4414            | Povečanje kapitalskih deležev v tujino                                                                            | 338           | 0             | 0               |
| 4415            | Povečanje drugih finančnih naložb                                                                                 | 339           | 0             | 0               |

| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                                                                                | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                            |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                  | 2                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5               |
| 442                | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE<br>(341+342+343)                                                                           | 340              | 0             | 0               |
| 4420               | Dana posojila iz sredstev kupnin                                                                                                           | 341              | 0             | 0               |
| 4421               | Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije                                                                                    | 342              | 0             | 0               |
| 4422               | Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin                                                                                    | 343              | 0             | 0               |
| 443                | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH<br>PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI<br>(345+346) | 344              | 0             | 0               |
| 4430               | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih                                                                                           | 345              | 0             | 0               |
| 4431               | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti                                                          | 346              | 0             | 0               |
| 444                | Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR                                                               | 347              | 0             | 0               |
|                    | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH<br>DELEŽEV<br>(301-321)                                                          | 348              | 0             | 0               |
|                    | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH<br>DELEŽEV<br>(321-301)                                                          | 349              | 0             | 0               |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 19 -02- 2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



## Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

## Šifra proračunskega uporabnika

02615

## Podkupina prorač. uporabnika

-

## Matična številka

5874025001

## Izkaz računa financiranja

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev kontov | Naziv konta                                                         | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                     |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1               | 2                                                                   | 3             | 4             | 5               |
| 50              | VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)                                         | 351           | 0             | 0               |
| 500             | DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)                           | 352           | 0             | 0               |
| 5000            | Najeti krediti pri Banki Slovenije                                  | 353           | 0             | 0               |
| 5001            | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                 | 354           | 0             | 0               |
| 5002            | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah                    | 355           | 0             | 0               |
| 5003            | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                   | 356           | 0             | 0               |
| 5004            | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu | 357           | 0             | 0               |
| 501             | ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)                         | 358           | 0             | 0               |
| 5010            | Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah               | 359           | 0             | 0               |
| 5011            | Najeti krediti pri tujih vladah                                     | 360           | 0             | 0               |
| 5012            | Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah | 361           | 0             | 0               |
| 5013            | Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih                     | 362           | 0             | 0               |
| 5014            | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev                 | 363           | 0             | 0               |
| 55              | VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)                                     | 364           | 0             | 0               |
| 550             | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)                      | 365           | 0             | 0               |
| 5500            | Odplačila kreditov Banki Slovenije                                  | 366           | 0             | 0               |
| 5501            | Odplačila kreditov poslovnim bankam                                 | 367           | 0             | 0               |
| 5502            | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam                    | 368           | 0             | 0               |
| 5503            | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                   | 369           | 0             | 0               |
| 5504            | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu    | 370           | 0             | 0               |
| 551             | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)                      | 371           | 0             | 0               |
| 5510            | Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam                  | 372           | 0             | 0               |
| 5511            | Odplačila dolga tujim vladam                                        | 373           | 0             | 0               |
| 5512            | Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam    | 374           | 0             | 0               |
| 5513            | Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem                        | 375           | 0             | 0               |
| 5514            | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih     | 376           | 0             | 0               |
|                 | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-384)                                    | 377           | 0             | 0               |
|                 | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)                                 | 378           | 0             | 0               |
|                 | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)       | 379           | 0             | 0               |
|                 | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)      | 380           | 13            | 855             |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

*Cybernetika*

Kraj in datum: Ljubljana, 19 -02- 2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković





## Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

## Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

## Šifra proračunskega uporabnika

02615

## Podskupina prorač. uporabnika

-

## Matična številka

5874025001

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                           | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                       |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                  | 2                                                                                     | 3                | 4             | 5               |
|                    | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI<br/>(102+153+166+176+192)</b>                                   | <b>101</b>       | <b>17</b>     | <b>30</b>       |
|                    | <b>TEKOČI PRIHODKI<br/>(103+140)</b>                                                  | <b>102</b>       | <b>17</b>     | <b>30</b>       |
| 70                 | <b>DAVČNI PRIHODKI<br/>(104+108+113+116+121+131+139)</b>                              | <b>103</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 700                | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK<br/>(105+106+107)</b>                                  | <b>104</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7000               | Dohodnina                                                                             | 105              | 0             | 0               |
| 7001               | Davek od dohodka pravnih oseb                                                         | 106              | 0             | 0               |
| 7002               | Drugi davki na dohodek in dobiček                                                     | 107              | 0             | 0               |
| 701                | <b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br/>(109+110+111+112)</b>                            | <b>108</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 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                | <b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO<br/>(114+115)</b>                          | <b>113</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7020               | Davek na izplačane plače                                                              | 114              | 0             | 0               |
| 7021               | Posebni davek na določene prejemke                                                    | 115              | 0             | 0               |
| 703                | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE<br/>(117+118+119+120)</b>                                      | <b>116</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7030               | Davki na nepremičnine                                                                 | 117              | 0             | 0               |
| 7031               | Davki na premičnine                                                                   | 118              | 0             | 0               |
| 7032               | Davki na dediščine in darila                                                          | 119              | 0             | 0               |
| 7033               | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                                 | 120              | 0             | 0               |
| 704                | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE<br/>(122+123+124+125+126+127+128+129+130)</b>    | <b>121</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7040               | Davek na dodano vrednost                                                              | 122              | 0             | 0               |
| 7041               | Drugi davki na blago in storitve                                                      | 123              | 0             | 0               |
| 7042               | Trošarine (akcize)                                                                    | 124              | 0             | 0               |
| 7043               | Dobički fiskalnih monopolov                                                           | 125              | 0             | 0               |
| 7044               | Davki na posebne storitve                                                             | 126              | 0             | 0               |
| 7045               | Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti                                    | 127              | 0             | 0               |
| 7046               | Letna povračila za uporabo cest                                                       | 128              | 0             | 0               |
| 7047               | Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                              | 129              | 0             | 0               |
| 7048               | Davki na motorna vozila                                                               | 130              | 0             | 0               |
| 705                | <b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE<br/>(132+133+134+135+136+137+ 138)</b> | <b>131</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7050               | Carine                                                                                | 132              | 0             | 0               |
| 7051               | Druge uvozne dajatve                                                                  | 133              | 0             | 0               |
| 7052               | Izvozne dajatve                                                                       | 134              | 0             | 0               |
| 7053               | Dobički izvoznih in uvoznih monopolov                                                 | 135              | 0             | 0               |
| 7054               | Dobički od menjave tujih valut                                                        | 136              | 0             | 0               |
| 7055               | Davki na menjavo tujih valut                                                          | 137              | 0             | 0               |
| 7056               | Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije                                     | 138              | 0             | 0               |
| 706                | <b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>                                                       | <b>139</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                                                                              | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                                                                          |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1               | 2                                                                                                                                        | 3             | 4             | 5               |
| <b>71</b>       | <b>NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)</b>                                                                                           | <b>140</b>    | <b>17</b>     | <b>30</b>       |
| <b>710</b>      | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)</b>                                                                        | <b>141</b>    | <b>17</b>     | <b>30</b>       |
| 7100            | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                                                          | 142           | 0             | 0               |
| 7102            | Prihodki od obresti                                                                                                                      | 143           | 17            | 30              |
| 7103            | Prihodki od premoženja                                                                                                                   | 144           | 0             | 0               |
| <b>711</b>      | <b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)</b>                                                                                            | <b>145</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7110            | Sodne takse                                                                                                                              | 146           | 0             | 0               |
| 7111            | Upravne takse in pristojbine                                                                                                             | 147           | 0             | 0               |
| <b>712</b>      | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>                                                                                                      | <b>148</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>713</b>      | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                                                                                             | <b>149</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>714</b>      | <b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)</b>                                                                                                 | <b>150</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7140            | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost                                                                                         | 151           | 0             | 0               |
| 7141            | Drugi nedavčni prihodki                                                                                                                  | 152           | 0             | 0               |
| <b>72</b>       | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)</b>                                                                                                 | <b>153</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>720</b>      | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)</b>                                                                           | <b>154</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7200            | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                                                                                  | 155           | 0             | 0               |
| 7201            | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                                                                                                   | 156           | 0             | 0               |
| 7202            | Prihodki od prodaje opreme                                                                                                               | 157           | 0             | 0               |
| 7203            | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                                                                                             | 158           | 0             | 0               |
| <b>721</b>      | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)</b>                                                                                               | <b>159</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7210            | Prihodki od prodaje blagovnih rezerv                                                                                                     | 160           | 0             | 0               |
| 7211            | Prihodki od prodaje drugih zalog                                                                                                         | 161           | 0             | 0               |
| <b>722</b>      | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)</b>                                                             | <b>162</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7220            | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                                                                                        | 163           | 0             | 0               |
| 7221            | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                                                                                    | 164           | 0             | 0               |
| 7222            | Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev                                                               | 165           | 0             | 0               |
| <b>73</b>       | <b>PREJETE DONACIJE (167+170+175)</b>                                                                                                    | <b>166</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>730</b>      | <b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)</b>                                                                                       | <b>167</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7300            | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                                                                                       | 168           | 0             | 0               |
| 7301            | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                                                                                      | 169           | 0             | 0               |
| <b>731</b>      | <b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)</b>                                                                                      | <b>170</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7310            | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij                                                                    | 171           | 0             | 0               |
| 7311            | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij                                                                           | 172           | 0             | 0               |
| 7312            | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb                                                                                         | 173           | 0             | 0               |
| 7313            | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb                                                                                        | 174           | 0             | 0               |
| <b>732</b>      | <b>DONACIJE ZA ODPRavo POSLEDIC NARAVNIH NESREČ</b>                                                                                      | <b>175</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>74</b>       | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)</b>                                                                                                     | <b>176</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>740</b>      | <b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)</b>                                                     | <b>177</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7400            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                                                                  | 178           | 0             | 0               |
| 7401            | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                                                                                 | 179           | 0             | 0               |
| 7402            | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                                                                                       | 180           | 0             | 0               |
| 7403            | Prejeta sredstva iz javnih skladov                                                                                                       | 181           | 0             | 0               |
| 7404            | Prejeta sredstva iz javnih agencij                                                                                                       | 182           | 0             | 0               |
| <b>741</b>      | <b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)</b> | <b>183</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7410            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije                                          | 184           | 0             | 0               |

| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                                                                                                                                                                                 | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5               |
| 7411               | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike                                                                                                              | 185              | 0             | 0               |
| 7412               | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov                                                                                                                                         | 186              | 0             | 0               |
| 7413               | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada                                                                                                                                         | 187              | 0             | 0               |
| 7414               | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU                                                                                                            | 188              | 0             | 0               |
| 7415               | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil                                                                                                                                  | 189              | 0             | 0               |
| 7416               | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije                                                                                                                                                          | 190              | 0             | 0               |
| 7417               | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav                                                                                                                                        | 191              | 0             | 0               |
| <b>78</b>          | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV<br/>(193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)</b>                                                                                                                                     | <b>192</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>780</b>         | <b>PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE<br/>(194+195+196+197)</b>                                                                                                                                                           | <b>193</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7800               | Prejeta sredstva PHARE                                                                                                                                                                                                                      | 194              | 0             | 0               |
| 7801               | Prejeta sredstva ISPA                                                                                                                                                                                                                       | 195              | 0             | 0               |
| 7802               | Prejeta sredstva SAPARD                                                                                                                                                                                                                     | 196              | 0             | 0               |
| 7803               | Popristopna pomoč                                                                                                                                                                                                                           | 197              | 0             | 0               |
| <b>781</b>         | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE<br/>IN RIBIŠKE POLITIKE<br/>(199+200+201+202+203)</b>                                                                                                                     | <b>198</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7810               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)         | 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) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)     | 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) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) | 201              | 0             | 0               |
| 7813               | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike                                                                                                                                                              | 202              | 0             | 0               |
| 7814               | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike                                                                                                                                                                       | 203              | 0             | 0               |
| <b>782</b>         | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV<br/>(205+206+207+208+933+934)</b>                                                                                                                                                | <b>204</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7820               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)                                                                                                  | 205              | 0             | 0               |
| 7821               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)                                                                                                                                                           | 206              | 0             | 0               |
| 7822               | Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)                                                                                                                                                                                      | 207              | 0             | 0               |
| 7823               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)                                                                                                                                            | 208              | 0             | 0               |
| 7824               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)                                                                                                                                                             | 933              | 0             | 0               |
| 7825               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim                                                                                                                                                      | 934              | 0             | 0               |
| <b>783</b>         | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA</b>                                                                                                                                                                              | <b>209</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>784</b>         | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN<br/>DRUGIH PROGRAMOV EU<br/>(211+212+213+214)</b>                                                                                                                       | <b>210</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7840               | Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo                                                                                                                                                                                        | 211              | 0             | 0               |
| 7841               | Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike                                                                                                                                                                       | 212              | 0             | 0               |
| 7842               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje                                                                                                                                                           | 213              | 0             | 0               |
| 7843               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica                                                                                                                                                      | 214              | 0             | 0               |
| <b>785</b>         | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL<br/>(216+217)</b>                                                                                                                                                         | <b>215</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7850               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka                                                                                                                                                   | 216              | 0             | 0               |

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                                 | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                             |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1               | 2                                                                                           | 3             | 4             | 5               |
| 7851            | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo     | 217           | 0             | 0               |
| 786             | <b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>                                  | <b>218</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 787             | <b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>                   | <b>219</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 788             | <b>PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>                                 | <b>220</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                 | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)</b>                                             | <b>221</b>    | <b>30</b>     | <b>885</b>      |
| 40              | <b>TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)</b>                                         | <b>222</b>    | <b>30</b>     | <b>885</b>      |
| 400             | <b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)</b>                      | <b>223</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4000            | Plače in dodatki                                                                            | 224           | 0             | 0               |
| 4001            | Regres za letni dopust                                                                      | 225           | 0             | 0               |
| 4002            | Povračila in nadomestila                                                                    | 226           | 0             | 0               |
| 4003            | Sredstva za delovno uspešnost                                                               | 227           | 0             | 0               |
| 4004            | Sredstva za nadurno delo                                                                    | 228           | 0             | 0               |
| 4005            | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                       | 229           | 0             | 0               |
| 4009            | Drugi izdatki zaposlenim                                                                    | 230           | 0             | 0               |
| 401             | <b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)</b>                     | <b>231</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4010            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                          | 232           | 0             | 0               |
| 4011            | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                        | 233           | 0             | 0               |
| 4012            | Prispevek za zaposlovanje                                                                   | 234           | 0             | 0               |
| 4013            | Prispevek za starševsko varstvo                                                             | 235           | 0             | 0               |
| 4015            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU                 | 236           | 0             | 0               |
| 402             | <b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)</b>              | <b>237</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4020            | Pisarniški in splošni material in storitve                                                  | 238           | 0             | 0               |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                                | 239           | 0             | 0               |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                          | 240           | 0             | 0               |
| 4023            | Prevozni stroški in storitve                                                                | 241           | 0             | 0               |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                               | 242           | 0             | 0               |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                                          | 243           | 0             | 0               |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                                             | 244           | 0             | 0               |
| 4027            | Kazni in odškodnine                                                                         | 245           | 0             | 0               |
| 4028            | Davek na izplačane plače                                                                    | 246           | 0             | 0               |
| 4029            | Drugi operativni odhodki                                                                    | 247           | 0             | 0               |
| 403             | <b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)</b>                                    | <b>248</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4030            | Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije                                               | 249           | 0             | 0               |
| 4031            | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                              | 250           | 0             | 0               |
| 4032            | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam                                 | 251           | 0             | 0               |
| 4033            | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                                | 252           | 0             | 0               |
| 4034            | Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu                             | 253           | 0             | 0               |
| 4035            | Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR                                           | 931           | 0             | 0               |
| 404             | <b>PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)</b>                                          | <b>254</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4040            | Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam                            | 255           | 0             | 0               |
| 4041            | Plačila obresti od kreditov - tujim vladam                                                  | 256           | 0             | 0               |
| 4042            | Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam              | 257           | 0             | 0               |
| 4043            | Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem                                  | 258           | 0             | 0               |
| 4044            | Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih                             | 259           | 0             | 0               |
| 405             | <b>Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta</b> | <b>932</b>    | <b>30</b>     | <b>885</b>      |
| 409             | <b>REZERVE (261+262+263+264+265)</b>                                                        | <b>260</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4090            | Splošna proračunska rezervacija                                                             | 261           | 0             | 0               |
| 4091            | Proračunska rezerva                                                                         | 262           | 0             | 0               |



| Členitev<br>kontov | Naziv konta                                                                                                                     | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                 |                  | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                  | 2                                                                                                                               | 3                | 4             | 5               |
| 4092               | Druge rezerve                                                                                                                   | 263              | 0             | 0               |
| 4093               | Sredstva za posebne namene                                                                                                      | 264              | 0             | 0               |
| 4098               | Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                                                                               | 265              | 0             | 0               |
| <b>41</b>          | <b>TEKOČI TRANSFERI<br/>(267+271+281+282+290)</b>                                                                               | <b>266</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>410</b>         | <b>SUBVENCIJE<br/>(268+269+270)</b>                                                                                             | <b>267</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4100               | Subvencije javnim podjetjem                                                                                                     | 268              | 0             | 0               |
| 4101               | Subvencije finančnim institucijam                                                                                               | 269              | 0             | 0               |
| 4102               | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                                    | 270              | 0             | 0               |
| <b>411</b>         | <b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM<br/>(272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)</b>                                      | <b>271</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4110               | Transferi nezaposlenim                                                                                                          | 272              | 0             | 0               |
| 4111               | Družinski prejemki in starševska nadomestila                                                                                    | 273              | 0             | 0               |
| 4112               | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                                                                    | 274              | 0             | 0               |
| 4113               | Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja                                                                 | 275              | 0             | 0               |
| 4114               | Pokojnine                                                                                                                       | 276              | 0             | 0               |
| 4115               | Nadomestila plač                                                                                                                | 277              | 0             | 0               |
| 4116               | Boleznine                                                                                                                       | 278              | 0             | 0               |
| 4117               | Štipendije                                                                                                                      | 279              | 0             | 0               |
| 4119               | Drugi transferi posameznikom                                                                                                    | 280              | 0             | 0               |
| <b>412</b>         | <b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>                                                                       | <b>281</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>413</b>         | <b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI<br/>(283+284+285+286+287+288+289)</b>                                                          | <b>282</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4130               | Tekoči transferi občinam                                                                                                        | 283              | 0             | 0               |
| 4131               | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                                                                | 284              | 0             | 0               |
| 4132               | Tekoči transferi v javne sklade                                                                                                 | 285              | 0             | 0               |
| 4133               | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                 | 286              | 0             | 0               |
| 4134               | Tekoči transferi v državni proračun                                                                                             | 287              | 0             | 0               |
| 4135               | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                          | 288              | 0             | 0               |
| 4136               | Tekoči transferi v javne agencije                                                                                               | 289              | 0             | 0               |
| <b>414</b>         | <b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO<br/>(291+292+293+294)</b>                                                                          | <b>290</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4140               | Tekoči transferi mednarodnim institucijam                                                                                       | 291              | 0             | 0               |
| 4141               | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam                                                                           | 292              | 0             | 0               |
| 4142               | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini                                                                             | 293              | 0             | 0               |
| 4143               | Drugi tekoči transferi v tujino                                                                                                 | 294              | 0             | 0               |
| <b>42</b>          | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI<br/>(296)</b>                                                                                          | <b>295</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>420</b>         | <b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV<br/>(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)</b>                                        | <b>296</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4200               | Nakup zgradb in prostorov                                                                                                       | 297              | 0             | 0               |
| 4201               | Nakup prevoznih sredstev                                                                                                        | 298              | 0             | 0               |
| 4202               | Nakup opreme                                                                                                                    | 299              | 0             | 0               |
| 4203               | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                                                  | 900              | 0             | 0               |
| 4204               | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                                       | 901              | 0             | 0               |
| 4205               | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                             | 902              | 0             | 0               |
| 4206               | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                                                             | 903              | 0             | 0               |
| 4207               | Nakup nematerialnega premoženja                                                                                                 | 904              | 0             | 0               |
| 4208               | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                                  | 905              | 0             | 0               |
| 4209               | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                                                                 | 906              | 0             | 0               |
| <b>43</b>          | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI<br/>(908+916)</b>                                                                                    | <b>907</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>431</b>         | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO<br/>PRORAČUNSKI UPORABNIKI<br/>(909+910+911+912+913+914+915)</b> | <b>908</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4310               | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                | 909              | 0             | 0               |

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                                 |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1               | 2                                                                                               | 3             | 4             | 5               |
| 4311            | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin             | 910           | 0             | 0               |
| 4312            | Investicijski transferi finančnim institucijam                                                  | 911           | 0             | 0               |
| 4313            | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                     | 912           | 0             | 0               |
| 4314            | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                              | 913           | 0             | 0               |
| 4315            | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 914           | 0             | 0               |
| 4316            | Investicijski transferi v tujino                                                                | 915           | 0             | 0               |
| 432             | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)</b>                       | <b>916</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4320            | Investicijski transferi občinam                                                                 | 917           | 0             | 0               |
| 4321            | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                             | 918           | 0             | 0               |
| 4322            | Investicijski transferi v državni proračun                                                      | 919           | 0             | 0               |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom                                                          | 920           | 0             | 0               |
| 450             | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)</b>                         | <b>921</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 4500            | Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije                               | 922           | 0             | 0               |
| 4501            | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost                              | 923           | 0             | 0               |
| 4502            | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka                            | 924           | 0             | 0               |
| 4503            | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva               | 925           | 0             | 0               |
| 4504            | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav              | 926           | 0             | 0               |
|                 | <b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)</b>                                           | <b>927</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                 | <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)</b>                                           | <b>928</b>    | <b>13</b>     | <b>855</b>      |
|                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)        | 929           | 0             | 0               |
|                 | Število mesecev poslovanja                                                                      | 930           | 12            | 12              |

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 19-02-2020

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



## **PRILOGA 2**

# **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019**

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA  
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019**

V letu 2019 ni bilo evidentirane realizacije prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA  
RAVNANJA  
Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM  
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE  
LJUBLJANA  
ZA LETO 2019**

# **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019**

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2019**
  - o **OBRAZLOŽITEV**
- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2019**
  - o **OBRAZLOŽITEV**

#### **4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

##### **ZEMLJIŠČA**

##### **ODKUPI IN MENJAVE NEPREMIČNIN OD FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB**

V okviru odkupov in menjav smo realizirali večje število pogodb namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve javnega dobra in odkupa cest.

##### **Rakova jelša – II faza**

Na območju Rakove jelše je bilo za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjenih osem pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2020.

##### **Izgradnja mostov čez Mali Graben**

Za potrebe realizacije projekta izgradnja mostov čez Mali Graben nismo realizirali nobene pogodbe. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2020.

##### **Širitev pokopališča Vič**

V letu 2019 Mestna občina Ljubljana ni odkupila nobenega zemljišča. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2020.

##### **Krajinski park Ljubljana**

V okviru realizacije projekta smo realizirali pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

##### **Širitev pokopališča Polje**

V okviru projekta širitve pokopališča Polje v letu 2019 nismo podpisali nobene pogodbe namesto razlastitve. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2020.

##### **Zahodna Industrijska cesta v Zalogu**

Za realizacijo navedenega projekta je bilo v letu 2019 realiziranih devet pogodb namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

##### **Ureditev Litijske ceste v Hrušici**

Za potrebe realizacije projekta Litijska cesta smo v letu 2019 realizirali dve pogodbi namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo tudi v letu 2020.

##### **Cesta Andreja Bitenca**

Za potrebe ureditve ceste Andreja Bitenca je bilo v letu 2019 realiziranih dvanajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2020.

##### **P+R Črnuče**

V okviru projekta P+R Črnuče v letu 2019 nismo odkupili nobenega zemljišča. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

##### **P+R Stanežiče**

V okviru projekta P+R Stanežiče nismo odkupili nobenega zemljišča, saj je zaradi nestrinjanja lastnika zemljišč v teku postopek razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

##### **Rekreacijske in športne površine ob Savi**

V letu 2019 je bilo realiziranih enaindvajset pogodb namesto razlastitve za potrebe realizacije projekta. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2020.

##### **Ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin**

V letu 2019 smo realizirali dve pogodbi za potrebe navedenega projekta.

**Rakova jelša – JUG**

Za projekt Rakova jelša - JUG je bila za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjena ena pogodba namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2020.

**Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - AGLOMERACIJE**

V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2019 sklenila devetinšestdeset pogodbo namesto razlastitve. V letu 2020 z odkupi zemljišč nadaljujemo.

**Širitev pokopališča Rudnik**

V letu 2019 nismo realizirali pogodb za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

**Izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in cesti na Brdo**

V okviru projekta so bile realizirane tri pogodbe. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

**Ureditev cest na območju BTC in priključka Leskovškove ceste na hitro cesto**

V letu 2019 za potrebe realizacije projekta smo realizirali štiri pogodbe namesto razlastitve. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2020.

**Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo ulico**

V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta v letu 2019 nismo realizirali nobene pogodbe.

**Ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti**

V okviru projekta v letu 2019 nismo realizirali odkupov zemljišč, ki so bila v proračunu planiran za odkup. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2020.

**Gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana**

Za potrebe projekta nismo realizirali pogodb namesto razlastitve in s tem na treh zemljiščih pridobili lastništvo v celoti. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2020.

**Hipodrom Ljubljana**

V letu 2019 je MOL odkupila določena zemljišča na podlagi ene pogodbe za potrebe realizacije projekta.

**Izgradnja nove OŠ na Brdu**

Za potrebe projekta v letu 2019 smo realizirali eno pogodbo namesto razlastitve. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2020.

**Ureditev ceste Pot na poljane**

V okviru projekta ni bilo realizacije odkupov zemljišč, saj z lastniki zemljišč v letu 2019 nismo dosegli dogovora. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2020.

**Nakup zemljišč za potrebe izgradnje Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora**

Za potrebe projekta je bila v letu 2019 realizirana ena pogodba namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

**Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja OPPN 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti**

V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta v letu 2019 nismo podpisali pogodbo namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.

**Ekonomsko poslovna cona Zalog**

V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta v letu 2019 nismo realizirali nobene pogodbe namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2020.



## **OBJEKTI**

Sredstva v skupni višini 559.446 eurov so bila namenjena odkupom za potrebe projektov kot sledi:

- odkup enosobnega stanovanja št. 6 v podstrešnem delu večstanovanjske stavbe na naslovu Ambrožev trg 7 (ID 1727-349-6) v višini 69.360 EUR z vključenim 2% DPN;
- odkup parc. št. 315/8 k.o. 1722 trnovsko predmestje v deležu 13/70 v skupni višini 500 EUR, kar v naravi predstavlja del zemljišča pod stavbo- del stavbe, ki je v kataster vpisana v številko 745, k.o.1722 Trnovsko predmestje- v naravi predstavlja Osnovno šolo Kolezija z naslovom Cesta v Mestni log 46 Ljubljana;
- nakup poslovnega prostora v višini 489.586 EUR z vključenim 22% DDV z ID znakom: del stavbe 1772-5183-67, ki se nahaja v stanovanjski soseski Polje IV v novozgrajeni stavbi na naslovu Polje 383 v Ljubljani, ki leži na zemljiški parceli z ID znakom: parcela 1772 708/5 k.o. 1772 Slape za potrebe nove Knjižnice Polje.

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2019**

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2019.

### **4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

#### **ZEMLJIŠČA**

##### **Parc. št. 127/123 k.o. MOSTE**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 3.588.650 EUR

Realizirana vrednost: 3.588.650 EUR

##### **Parc. št. 3274/8 k.o. AJDOVŠČINA, 2220/5 k.o. BEŽIGRAD**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 802.400 EUR

Realizirana vrednost: 802.400 EUR

##### **Parc. št. 139/4 k.o. MOSTE**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 539.700 EUR

Realizirana vrednost: 539.700 EUR

##### **Parc. št. 879/1, 879/2 k.o. ČRNUČE**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 428.375 EUR

Realizirana vrednost: 428.375 EUR

##### **Parc. št. 7/11 k.o. ŠENTPETER**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 183.600 EUR

Realizirana vrednost: 257.600 EUR

##### **Parc. št. 203/3, 203/7, 204/1, 204/5, 204/6, 205/2 k.o. ŠENTVID NAD LJUBLJANO**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 218.100 EUR

Realizirana vrednost: 218.100 EUR

##### **Parc. št. 1884/3, 1884/4 k.o. BEŽIGRAD**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 198.500 EUR

Realizirana vrednost: 198.500 EUR

##### **Parc. št. 2009/33 k.o. BEŽIGRAD**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 146.000 EUR

Realizirana vrednost: 146.000 EUR

##### **Parc. št. 1429/1 k.o. KAŠELJ**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 93.300 EUR

Realizirana vrednost: 131.300 EUR

##### **Parc. št. 384/26, 384/242 k.o. KARLOVŠKO PREDMESTJE**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 53.050 EUR

Realizirana vrednost: 93.750 EUR

Prodaja vseh zemljišč, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja MOL za leto 2019 in s tem predvidena za prodajo, ni bila realizirana predvsem iz razloga, ker s strani potencialnih kupcev ni bilo povpraševanja po nakupu nepremičnin ali pa je bilo zgolj povpraševanje, javne dražbe pa so bile potem kljub povpraševanju neuspešne, saj se nanje ni nihče prijavil. Pri nekaterih zemljiščih, predvidenih za prodajo v letu 2019 še ni bilo dokončno urejenega zemljiškoknjižnega

stanja oziroma še ni prišlo do zaključka postopka parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato sama realizacija prodaje ni bila možna. Prodane pa so bila tudi nekatera zemljišča na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki v Letnem načrtu niso bila planirana, je bil pa izražen interes za nakup.

### **POSLOVNI PROSTORI**

V okviru prodaj poslovnih prostorov smo v letu 2019 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: parkirna hiša Kozolec II 10 enot, Frankopanska ulica 5, Kersnikova ulica 4, Letališka cesta 33, Zaloška cesta 47, Trubarjeva cesta 23, Zadobrovska cesta 88, Neubergerjeva ulica 25.

Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo primerljivi vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Ostale prodaje nepremičnin niso bile realizirane predvsem zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja, kjer je bil npr. začel postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2019 še niso bili zaključeni ali pa so bile prodaje neuspešne zaradi ne interesa za nakup.

#### **4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

##### **STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

### **OBJEKTI**

#### **Objekti**

V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR je bilo uvrščeno 12 enot, vendar lani ni bilo realiziranih prodaj. Pri večini nepremičnin se je urejalo zemljiškoknjižno stanje oziroma gre za prodajo solastniških deležev, vendar solastniki bodisi nimajo interesa za odkup, bodisi z njimi ni bil dosežen dogovor o ceni.

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA  
RAVNANJA  
S PREMIČNIM PREMOŽENJEM  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZA LETO 2019**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA  
PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2019**

## **OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2019**

### **1. MESTNI SVET**

Pridobivanje premičnega premoženja za potrebe mestnih svetnikov v letu 2019 je podrobneje podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pri 1. Mestni svet.

#### 011120 SK Lista Zorana Jankovića

Sredstva v višini 11.354 EUR so bila porabljena za nakup 12 prenosnih računalnikov v višini 10.330 EUR, 4 GSM aparatov v višini 531 EUR, zaradi naknadno spremenjenih potreb pa še za nakup monitorja za računalnik v višini 303 EUR in kavnega aparata v višini 190 EUR.

#### 011121 SK Slovenska demokratska stranka

Sredstva v višini 6.241 EUR so bila porabljena za nakup 6 prenosnih računalnikov v višini 5.165 EUR, nakup tiskalnika v višini 350 EUR in 5 GSM aparatov v višini 726 EUR.

#### 011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

Sredstva v višini 1.841 EUR so bila porabljena za nakup 2 prenosnih računalnikov v višini 1.722 EUR in 2 GSM aparatov v višini 119 EUR.

#### 011137 SK Levica

Sredstva so se namenila za nakup 4 prenosnih računalnikov v višini 3.376 EUR in 2 GSM aparatov v višini 290 EUR.

#### 011138 Samostojni svetnik Janez Stariha

Sredstva so se porabila za nakup električnega kolesa v višini 2.099 EUR.

#### 011139 SK Samostojnih svetnikov

Sredstva so se namenila so nakup 3 GSM aparatov v višini 216 EUR.

### **4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 100 osebnih računalnikov, 100 zaslonov velikosti 24", 10 prenosnih računalnikov, 5 projektorjev, 14 grafičnih delovnih postaj, 12 zaslonov velikosti 28", 3 večji optični čitalniki, 6 manjših optičnih čitalnikov A4 s podajalnikom, 10 prenosnih termičnih tiskalnikov, 42 telefonskih aparatov, 7 brezžičnih dostopovnih točk (wifi AP), več optičnih vmesnikov, 2 NAS strežnika, 2 dodatna strežnika za nadgradnjo virtualne gruče, več dodatnih hitrih diskov (nova diskovna polja s SSD tehnologijo) in strežniških rezin, 2 jedrni omrežni stikali v podatkovnem centru v Tehnološkem parku, 41 omrežnih dostopovnih stikal.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, na intranetu (INTRA) smo vzpostavili okolje za podporo sodelovanju na evropskem projektu Applause, dodali novo podstran za izvedbo projekta »Uvedba GDPR v okolje MU MOL« ter novo podstran za namene zbiranja podatkov za objavo na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI, na spletnem portalu [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) smo na novo platformo postavili podstran »Projekti MOL« ter na novo postavili cca 2000 projektov MOL, podali nove vsebine (Zemljevid MOL – vsebuje več kot 50 slojev podatkov) in nove podstrani, kot so »Lokalne volitve«, »ETM 2018«, »OPN MOL«, razni evropski projekti itd., vzpostavili smo novi elektronski prijavi za razpisa »Zasvojenost« na oddelku OZSV in »Kultura Festivali« na Oddelku za kulturo, dokončali smo izgradnjo zalednega dela informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL« in celotni sistem uspešno prenesli v produkcijsko okolje ter v sklopu celovite rešitve izdelali nadzorno ploščo (dashboard), prenovili smo aplikacijo za izdajo lokacijskih dovoljenj (LiPoMOL), izvedli konsolidacijo GIS podatkovnih virov in zagotovili ažurno vzdrževanje podatkov ter pripravili okolje za naslednji OPN, začeli smo s prenovo aplikacije za področje NUSZ, izvedli smo celovito tehnološko posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela vrtcev in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce MOL («SiVrtci»), izvedli smo avtomatizacijo prenosa podatkov med sistemoma Kadris in MFERAC, dokončali smo postavitev platforme za spletni in mobilni zajem podatkov (MightyFields) ter izgradnjo mobilne rešitve za delo inšpektorjev MOL na terenu in jo prenesli v produkcijsko okolje, za pametne kartice proizvajalca Gemalto smo uvedli novo programsko

opremo SafeNet Authentication Client ter uvedli nov program za kriptiranje elektronske pošte z uporabo PGP (Desktop Email Encryption) in licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

Nabavili smo 50 mobilnih telefonskih aparatov, 7 od teh malce višjega cenovnega razreda, 2 televizorja, 2 uničevalca dokumentov, 2 fotoaparata, 50 pisarniških in 24 konferenčnih stolov za zaposlene v mestni upravi, 10 garderobnih omar, 4 arhivske regale in pohištvo za opremo 4-ih pisarn na različnih oddelkih MOL.

#### **4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

V letu 2019 smo nabavili avdiovizuelno opremo za namene ozaveščanja s področja varstva okolja, vremensko postajo, merilno postajo za hrup, opravljena je bila zamenjava klimatske naprave na merilni postaji OMS in izdelava interaktivnih vsebin za nadgradnjo digitalnega panoja (zvočna postaja).

V letu 2019 je bila realizirana tudi izdelava in postavitve čebelnika na Grbi.

Na vrtičarskem območju Rakova jelša - v neposredni bližini Lahovega grabna in brvi čez Lahov graben smo uredili parkirišče in znotraj vrtičarskega območja postavili več lesenih klopi.

Na vrtičarskem območju Ježica smo postavili novo okroglo klop okoli stare češnje in uredili poti med vrtniki.

Na vrtičarskem območju Dravlje smo postavili skupno leseno lopo za shranjevanje orodja ter sanirali spodnji dotrajani del lesene lope.

Na vrtičarskem območju ob Cesti Iga Grudna -uredili smo skupni prostor, kjer stoji pergola dve klopi z mizo.

Na vrtičarskem območju v Štepanjskem naselju smo nadomestili dotrajano in preperelo opremo s pergolo, mizo in klopmi.

#### **4.13. MESTNO REDARSTVO**

Izvedli smo nakup stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitve naprave. Ohišja so nameščena kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki so izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in so se namestile skladno s terminskim planom, ki je bil usklajen z prometno varnostno politiko MOL.

Sredstva smo porabili za nakup dveh ohišij, nadgradnjo naprav za operativno komunikacijo, izdelave ohišij za komunikacijo in polnilce za radijske postaje.

#### **4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

Z nakupom pohištva in druge opreme (NRP 7560-10-0403) smo opremili več lokacij ter zagotovili boljše delovne pogoje za delo svetov ČS in zaposlenih Službe za lokalno samoupravo. V letu 2019 smo na lokacijah Štefanova 9, Draveljska 44, Cesta II. Grupe odredov 43, Kečetova 1, Vojkova 1, Dunajska cesta 101, Na gmajni 1 in Srednje Gameljne 50 dokupili oz. zamenjali dotrajano pisarniško pohištvo. Z nakupom dveh projektorjev smo v enem primeru nadomestili pokvarjen projektor (Cesta II. grupe odredov 43), z drugim pa opremili novo sejno sobo (Štefanova ulica 9), z nakupom naglavnih mikrofонов za dvorane Dunajska cesta 367, Prušnikova ulica 99 in Zaloška cesta 267 smo zagotovili dodatne tehnične možnosti izvedbe dogodkov v dvoranah ter izvedli nakup mobilnih telefonov namenjenih za sodelavce SLS na sedežih četrtnih skupnosti.

Na lokaciji Kosijeva ulica 1 (NRP 7560-10-0217) so bila realizirana mizararska dela (izdelava regalov s steklenimi policami in panji za fotografije), s čimer smo zagotovili pogoje za namensko rabo prostora: ureditev razstavnega prostora.

Z nakupom ter z zamenjavo odrskih zaves (NRP 7560-10-0350) v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 smo zagotovili tehnične pogoje za uporabo dvorane tudi za izvedbo kulturnih prireditev in izvajanje programa četrtne skupnosti.

V letu 2019 je bil izveden tudi nakup multimedijske opreme - platna ter projektorja (NRP 7560-10-0353) za dvorano objekta Prušnikova ulica 99, s čimer je zagotovljena možnost projekcije in s tem izvajanje dejavnosti programov četrtne skupnosti.

## **PRILOGA 4**

### **KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2019**

## **KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2019**

Kadrovski načrt za leto 2019 je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in je dovoljeval 602 zaposlena v MOL, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter 597 javnih uslužbencev MU (od tega 2 v III tarifnem razredu, 14 v IV tarifnem razredu, 121 v V tarifnem razredu, 72 v VI tarifnem razredu, 386 v VII, VIII in IX tarifnem razredu ter 2 pripravnika z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo). Dovoljeno število zaposlenih je bilo v letu 2019 enako kot v letu 2018.

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL v letu 2019 ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 602 zaposlena. Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nalog se je spremenila le struktura dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se je dovoljeno število zaposlenih v V. tarifnem razredu znižalo za 7 (iz 121 na 114), v VI. tarifnem razredu za 8 (iz 72 na 64), medtem, ko se je v VII. tarifnem razredu povečalo za 15 (iz 386 na 401).

Tudi z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL v letu 2019 ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 602 zaposlena. Zaradi delovnih potreb (zahtevnejše delo), se je ponovno spremenilo le dovoljeno število zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov, in sicer: v III. tarifnem razredu se je iz 2 zmanjšalo na 1, medtem, ko se je dovoljeno število zaposlenih v IV. tarifnem razredu iz 14 povečalo na 15.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v MOL zaposlenih 563 javnih uslužbencev (kar je enako, kot v letu 2018), od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja), 560 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 105 v V tarifnem razredu, 61 v VI tarifnem razredu in 378 v VII, VIII, IX tarifnem razredu). Tudi v letu 2019 se v Kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih v MU (597) ni doseglo – povprečno je bilo v MU zaposlenih 557 javnih uslužbencev, kar je v primerjavi z letom 2018 za 1 zaposlenega manj. Izven Kadrovskega načrta je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih še 9 javnih uslužbencev (to je za 2 več, kot v letu 2018) za določen čas iz naslova projektnega dela - zaposlitve so se financirale iz sredstev projektov EU (Urbact III BeePathNet, Projekt ureditve Galerija Cukrarna, APPLAUSE-UIA, CrossCare, Pericles, Projekt ureditve kolesarske infrastrukture, Urban-e in URBforDAN). Glede na to, da so se vse naloge za župana tudi v letu 2019 opravljale v okviru rednih zaposlitev, zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih vezanih na osebno zaupanje župana na dan 31. 12. 2019 ni bilo.

Tako, kot že vsa pretekla leta, so se tudi v letu 2019 (v okviru Kadrovskega načrta) realizirale predvsem nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v MU zaradi upokojitev ali drugih razlogov ter nekatere nove zaposlitve. Prav tako so se v okviru Kadrovskega načrta, izvajale premestitve javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta, kar je pomenilo uvrščanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede, v nekaterih primerih tudi v višje tarifne razrede.



## **PRILOGA 5**

### **SEZNAM**

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2018 IN 2019 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MOL NA DAN 31.12.2019**
- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2019 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2019**

## SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2018 IN 2019 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

(v EUR)

| Št. PU     | Naziv proračunskega uporabnika                                                                                                                        | Neplačane obveznosti 2018 | Neplačane obveznosti 2019                             | Neplačane obveznosti 2019                         | Neplačane obveznosti 2019                         | Neplačane obveznosti 2019 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                       | na dan 31.12.2018         | na dan 31.12.2019<br>bremenijo proračun<br>leta 2019* | na dan 31.12.2019<br>z dospelostjo v letu<br>2019 | na dan 31.12.2019<br>z dospelostjo v letu<br>2020 | na dan 31.12.2019         |
| 1          | 2                                                                                                                                                     | 3.                        | 4.A                                                   | 4.B                                               | 4.C                                               | 4 = 4.A + 4.B + 4.C       |
|            | Odbitni vstopni DDV, prenakazila po internih nalogih, sred. za pok. zav. invalidov                                                                    | 47.503                    | 0                                                     | 0                                                 | 85.467                                            | 85.467                    |
| 1          | Mestni svet                                                                                                                                           | 154.751                   | 0                                                     | 0                                                 | 3.563                                             | 3.563                     |
| 2          | Nadzorni odbor                                                                                                                                        | 464                       | 0                                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                         |
| 3          | Župan                                                                                                                                                 | 108.865                   | 0                                                     | 0                                                 | 98.162                                            | 98.162                    |
| 4          | Mestna uprava                                                                                                                                         | 32.582.035                | 1.714.874                                             | 14.999.347                                        | 26.588.796                                        | 43.303.017                |
|            | 4.1 Sekretariat mestne uprave                                                                                                                         | 5.042.152                 | 163                                                   | 2.929.750                                         | 4.046.880                                         | 6.976.793                 |
|            | 4.2 Oddelek za finance in računovodstvo                                                                                                               | 149.885                   | 1.647                                                 | 0                                                 | 135.605                                           | 137.252                   |
|            | 4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami                                                                                                              | 1.507.122                 | 424.145                                               | 0                                                 | 797.491                                           | 1.221.636                 |
|            | 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet                                                                                                       | 12.502.572                | 241.436                                               | 4.524.145                                         | 10.138.309                                        | 14.903.890                |
|            | 4.5 Oddelek za urejanje prostora                                                                                                                      | 101.391                   | 0                                                     | 1.723                                             | 20.836                                            | 22.559                    |
|            | 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje                                                                                                     | 6.125.176                 | 717.041                                               | 4.123.107                                         | 5.770.316                                         | 10.610.464                |
|            | 4.7 Oddelek za kulturo                                                                                                                                | 746.900                   | 329.202                                               | 310.000                                           | 817.796                                           | 1.456.998                 |
|            | 4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo                                                                                                            | 2.156.847                 | 0                                                     | 997                                               | 1.305.003                                         | 1.306.000                 |
|            | 4.9 Oddelek za varstvo okolja                                                                                                                         | 13.539                    | 13                                                    | 0                                                 | 14.534                                            | 14.547                    |
|            | 4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo                                                                                                 | 371.205                   | 0                                                     | 0                                                 | 549.103                                           | 549.103                   |
|            | 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije                                                                                                       | 2.831.822                 | 429                                                   | 1.778.577                                         | 2.827.702                                         | 4.606.708                 |
|            | 4.12 Inšpektorat                                                                                                                                      | 0                         | 0                                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                         |
|            | 4.13 Mestno redarstvo                                                                                                                                 | 25.242                    | 629                                                   | 0                                                 | 26.218                                            | 26.847                    |
|            | 4.14 Služba za lokalno samoupravo                                                                                                                     | 71.133                    | 169                                                   | 0                                                 | 82.900                                            | 83.069                    |
|            | 4.15 Oddelek za šport                                                                                                                                 | 937.049                   | 0                                                     | 1.331.048                                         | 56.103                                            | 1.387.151                 |
| 5          | Četrtna skupnosti                                                                                                                                     | 158                       | 350                                                   | 0                                                 | 3.305                                             | 3.655                     |
|            | Rezervni sklad in Proračunski sklad                                                                                                                   | 370.296                   | 0                                                     | 0                                                 | 9.385                                             | 9.385                     |
|            | <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                                         | <b>33.264.072</b>         | <b>1.715.224</b>                                      | <b>14.999.347</b>                                 | <b>26.788.678</b>                                 | <b>43.503.249</b>         |
| konto 2992 | del, ki odpade za plačilo na občino Medvode po 16. začasni situaciji izgradnje povezovalnega kanala C0-ne gre preko proračuna MOL (založena sredstva) |                           |                                                       | 39.625                                            |                                                   |                           |
| konto 2992 | del, ki odpade za plačilo na občino Vodice po 16. začasni situaciji izgradnje povezovalnega kanala C1-ne gre preko proračuna MOL (založena sredstva)  |                           |                                                       | 12.143                                            |                                                   |                           |

\* V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53/19) so bile obveznosti plačane dne 6.1.2020 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2019.

\*\*Pri 4.4.OGDP so prikazane neplačane obveznosti na kontih odhodkov proračuna in ne zajemajo zneskov založenih sredstev za občino Medvode in Vodice na kontu 2992 v skupni višini 51.767,85 EUR.

## Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2019

| UPNIK                          | NAMEN POGODBE                                                                           | STANJE NA DAN 31.12.2019 V EUR * | Stanje na dan 31.12.2019- bilanca stanja (v EUR)** |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Addiko bank d.d.               | Kreditna pogodba - št.59910733                                                          | 3.059.602                        | 2.051.776                                          |
| Addiko bank d.d.               | Kreditna pogodba - št. 59911080                                                         | 1.989.446                        | 1.498.601                                          |
| Addiko bank d.d.               | Kreditna pogodba - št. 59911423                                                         | 2.402.246                        | 1.928.231                                          |
| Sberbank banka d.d.            | Kreditna pogodba - št. 240-51-504602                                                    | 1.168.650                        | 1.038.800                                          |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-101800044/BD (LD1107400029/31) | 3.795.953                        | 2.902.788                                          |
| Banka Sparkasse d.d.           | Kreditna pogodba - št. 0188/0017957-00                                                  | 1.141.572                        | 917.531                                            |
| Addiko bank d.d.               | Kreditna pogodba - št. 59906586                                                         | 2.254.240                        | 1.779.664                                          |
| UniCredit Banka Slovenija d.d. | Kreditna pogodba - št. 2094/2009                                                        | 3.200.080                        | 2.400.087                                          |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | Kreditna pogodba - št. LD1028500056                                                     | 11.000.000                       | 10.000.000                                         |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | Kreditna pogodba - št. LD1130700026                                                     | 1.280.992                        | 785.124                                            |
| Banka Sparkasse d.d.           | Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00                                                  | 2.044.669                        | 1.766.099                                          |
| SID banka                      | Kreditna pogodba - št.07-00171/12                                                       | 4.499.999                        | 3.999.999                                          |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | Kreditna pogodba – št. LD 1435600021                                                    | 5.333.334                        | 4.800.001                                          |
| BKS d.d.                       | Kreditna pogodba - št. 51000852                                                         | 6.070.934                        | 5.431.158                                          |
| Abanka d.d.                    | Kreditna pogodba - št. 1771612                                                          | 2.400.000                        | 1.800.000                                          |
| Abanka d.d.                    | Kreditna pogodba - št. 698202                                                           | 1.800.000                        | 1.650.000                                          |
| UniCredit Banka Slovenija d.d. | Kreditna pogodba - št. K6027/2015                                                       | 5.866.667                        | 5.333.334                                          |
| Banka Sparkasse d.d.           | Kreditna pogodba - št.1410029365                                                        | 1.864.604                        | 1.500.297                                          |
| UniCredit Banka Slovenija d.d. | Kreditna pogodba - št. K 5989/2016                                                      | 6.400.000                        | 5.866.667                                          |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | Kreditna pogodba - št. LD 1735300024                                                    | 8.709.677                        | 8.064.516                                          |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | Kreditna pogodba - št. LD 1804700017                                                    | 3.340.611                        | 2.868.995                                          |
| Nova Ljubljanska banka d.d.    | Kreditna pogodba - št. LD 1804700018                                                    | 3.781.350                        | 3.361.200                                          |
| DHL d.d.                       | Kreditna pogodba - št. 99-51-51002891                                                   | 10.000.000                       | 9.000.000                                          |
| Blagovni krediti               | Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore                                          | 168.802                          | 161.594                                            |
| Fizične osebe                  | Obveznost iz naslova lastne udeležbe                                                    | 213.227                          | 213.227                                            |
| Fizične osebe                  | Obveznost iz naslova varščin                                                            | 38.984                           | 38.984                                             |
| Fizične osebe                  | Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve                                           | 475.529                          | 475.529                                            |
| Depoziti namesto garancij      | Depoziti namesto garancij                                                               | 2.052                            | 2.052                                              |
| KPI-urbanistične pogodbe       | pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture                                              | 20.911.650                       | 20.911.650                                         |
| KPI-pogodbe o opremljanju      | pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture                                              | 35.844.378                       | 35.844.378                                         |

\* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

\*\*dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2020

# SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2019 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2019

| Partner (PP)                                    | Pogodba (POG)   | Predmet                                                                                                                                                                                   | Velja od   | Velja do   | Višina najetega kredita v EUR | Plačila v letu 2019 (glavnica, obresti, stroški) |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| ADDIKO BANK D.D.<br>(HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.) | C7560-03-490727 | KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59910733 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                   | 04.12.2002 | 01.12.2022 | 16.792.770                    | 1.014.852                                        |
| ADDIKO BANK D.D.<br>(HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.) | C7560-03-490728 | KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 5991080 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                    | 19.12.2003 | 01.12.2023 | 8.456.563                     | 501.457                                          |
| ADDIKO BANK D.D.<br>(HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.) | C7560-05-490002 | KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59911423 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                   | 23.11.2004 | 01.12.2024 | 8.341.456                     | 480.852                                          |
| NLB D.D.<br>(SBERBANK D.D.)                     | C7560-08-490080 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700017 (240-51-504372) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                              | 24.12.2007 | 31.01.2027 | 9.000.000                     | 474.616                                          |
| NLB D.D.<br>(SBERBANK D.D.)                     | C7560-08-490283 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700018 (240-51-504602) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                              | 21.07.2008 | 31.12.2028 | 9.000.000                     | 552.967                                          |
| BKS BANK AG<br>(FACTOR BANKA D.D.)              | C7560-08-490460 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 51000852/15 (6201/08) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                     | 15.12.2008 | 31.12.2028 | 12.000.000                    | 714.864                                          |
| ABANKA D.D.<br>(BANKA CELJE D.D.)               | C7560-08-490466 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 1771612 (7863/8) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                          | 24.12.2008 | 31.12.2023 | 9.000.000                     | 617.156                                          |
| NLB D.D.                                        | C7560-08-490469 | POGODBA Z DODATKI O INVESTICIJSKIH KREDITIH ŠT. LD1107400029, LD1612400047 (LD1107400031 (A-3069-101800043/BD) IN ŠT. LD1107400029 (B-3069-101800044/BD)) - pogodba o dolgoročnem kreditu | 29.12.2008 | 29.12.2023 | 13.621.000                    | 957.199                                          |
| BANKA SPARKASSE D.D.                            | C7560-09-490325 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                           | 01.09.2009 | 01.12.2024 | 3.000.000                     | 235.139                                          |
| BANKA SPARKASSE D.D.<br>(PROBANKA D.D.)         | C7560-09-490324 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0141/0029365-00 (D0157/09) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                | 01.09.2009 | 02.12.2024 | 5.000.000                     | 384.005                                          |
| ADDIKO BANK D.D.<br>(HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.) | C7560-09-490328 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 59906586 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                  | 09.09.2009 | 30.09.2024 | 7.000.000                     | 506.897                                          |
| UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.                  | C7560-09-490418 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. K 2094/2009 - pogodba o dolgoročnem kreditu - <b>DELNO PREDČASNO POPLAČILO V 2018</b>                                                                     | 30.11.2009 | 01.12.2029 | 16.000.000                    | 855.076                                          |
| NLB D.D.                                        | C7560-10-490348 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1028500056 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                              | 08.11.2010 | 31.12.2030 | 20.000.000                    | 1.177.440                                        |
| ABANKA D.D.<br>(BANKA CELJE D.D.)               | C7560-11-401138 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 1774654 (069820/2) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                        | 21.12.2011 | 31.12.2031 | 3.000.000                     | 164.982                                          |
| BANKA SPARKASSE D.D.                            | C7560-11-401137 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                           | 22.12.2011 | 01.01.2027 | 4.000.000                     | 300.792                                          |
| NLB D.D.                                        | C7560-11-401139 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1130700026 - pogodba o dolgoročnem kreditu iz sredstev SID posojila                                                                                     | 23.12.2011 | 23.06.2022 | 5.000.000                     | 517.779                                          |
| SID BANKA, D.D.                                 | C7560-12-406006 | KREDITNA POGODBA ŠT. 07-00171/12 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                          | 27.12.2012 | 27.12.2028 | 8.000.000                     | 540.983                                          |
| NLB D.D.                                        | C7560-14-210111 | KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1609000048 (LD1435600021) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                               | 29.12.2014 | 31.12.2029 | 8.000.000                     | 613.351                                          |
| UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.                  | C7560-15-490901 | KREDITNA POGODBA ŠT. K 6027/2015 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                          | 02.12.2015 | 02.12.2030 | 8.000.000                     | 595.568                                          |
| UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.                  | C7560-16-490000 | KREDITNA POGODBA št. K 5989/2016 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                          | 02.12.2016 | 02.12.2031 | 8.000.000                     | 600.971                                          |
| NLB D.D.                                        | C7560-17-490000 | KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                          | 24.08.2017 | 30.06.2033 | 10.000.000                    | 744.544                                          |
| DELAVSKA HRANILNICA D.D.                        | C7560-19-490000 | KREDITNA POGODBA št. 99-51-51002891 - pogodba o dolgoročnem kreditu                                                                                                                       | 04.12.2019 | 31.12.2029 | 10.000.000                    | 0                                                |

## **PRILOGA 6**

# **POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2019**

**glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2019**

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2019 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019**

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                              |                                            |       |            |           |                     | Prerazporeditve na    |                                            |       |            |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                              | Proračunska postavka                       | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek              | PU                    | Proračunska postavka                       | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                               | 2                                          | 3     | 4          | 5         | 6                   | 7                     | 8                                          | 9     | 10         | 11        |
| <b>756001 MESTNI SVET</b>                       |                                            |       |            |           | <b>5.500,00 EUR</b> |                       |                                            |       |            |           |
| <b>01019001 7560-Dejavnost občinskega sveta</b> |                                            |       |            |           | <b>5.500,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 3</b> |                                            |       |            |           |
| <b>P7560-2019-0123</b>                          |                                            |       |            |           | <b>5.000,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                            |       |            |           |
| 756001                                          | 11111-Sredstva za delovanje mestnega sveta | 4020  | 01019001   | -         | 2.500,00 EUR        | 756001                | 11105-Sredstva za plače in nadomestila     | 4029  | 01019001   | -         |
| 756001                                          | 11111-Sredstva za delovanje mestnega sveta | 4029  | 01019001   | -         | 2.500,00 EUR        | 756001                | 11105-Sredstva za plače in nadomestila     | 4029  | 01019001   | -         |
| <b>P7560-2019-0124</b>                          |                                            |       |            |           | <b>500,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                            |       |            |           |
| 756001                                          | 11120-SK Lista Zorana Jankovića            | 4024  | 01019001   | -         | 500,00 EUR          | 756001                | 11111-Sredstva za delovanje mestnega sveta | 4029  | 01019001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerezp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                                          |                                                  |       |            |              |                       | Prerazporeditve na    |                                                     |       |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                                                          | Proračunska postavka                             | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek                | PU                    | Proračunska postavka                                | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                                                           | 2                                                | 3     | 4          | 5            | 6                     | 7                     | 8                                                   | 9     | 10         | 11           |
| <b>756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>                                                     |                                                  |       |            |              | <b>361.576,59 EUR</b> |                       |                                                     |       |            |              |
| <b>04029001 7560-Informacijska infrastruktura</b>                                           |                                                  |       |            |              | <b>45.000,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| <b>P7560-2019-3604</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>45.000,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13306-Informatika                                | 4025  | 04029001   | -            | 45.000,00 EUR         | 756006                | 13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN                    | 4026  | 04039003   | -            |
| <b>06039001 7560-Administracija občinske uprave</b>                                         |                                                  |       |            |              | <b>133.590,00 EUR</b> | <b>Št. prerez.: 4</b> |                                                     |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0484</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>59.590,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 3</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13302-Izdatki za blago in storitve               | 4025  | 06039001   | -            | 20.000,00 EUR         | 756003                | 13320-Protokol                                      | 4021  | 04039002   | -            |
| 756004                                                                                      | 13302-Izdatki za blago in storitve               | 4025  | 06039001   | -            | 20.000,00 EUR         | 756003                | 13320-Protokol                                      | 4020  | 04039002   | -            |
| 756004                                                                                      | 13302-Izdatki za blago in storitve               | 4029  | 06039001   | -            | 19.590,00 EUR         | 756003                | 13320-Protokol                                      | 4021  | 04039002   | -            |
| <b>P7560-2019-3604</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>74.000,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13302-Izdatki za blago in storitve               | 4022  | 06039001   | -            | 74.000,00 EUR         | 756006                | 13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN                    | 4026  | 04039003   | -            |
| <b>06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči</b> |                                                  |       |            |              | <b>88.043,59 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 5</b> |                                                     |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0482</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>5.600,00 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov   | 4025  | 06039002   | -            | 5.600,00 EUR          | 756004                | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4205  | 06039002   | 7560-10-0269 |
| <b>P7560-2019-0494</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>2.060,00 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov   | 4025  | 06039002   | -            | 2.060,00 EUR          | 756004                | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4205  | 06039002   | 7560-10-0193 |
| <b>P7560-2019-0498</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>1.102,59 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov   | 4025  | 06039002   | -            | 1.102,59 EUR          | 756004                | 13309-Prenova Magistrata                            | 4202  | 06039002   | 7560-10-0195 |
| <b>P7560-2019-3602</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>1.281,00 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov   | 4025  | 06039002   | -            | 1.281,00 EUR          | 756004                | 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav | 4202  | 06039002   | 7560-10-0193 |
| <b>P7560-2019-3603</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>78.000,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov   | 4025  | 06039002   | -            | 78.000,00 EUR         | 756006                | 13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN                    | 4026  | 04039003   | -            |
| <b>12069001 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>                            |                                                  |       |            |              | <b>94.943,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 6</b> |                                                     |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0495</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>75.700,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 3</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 43615-EOL - KULTURA -dodatni ukrepi za doseganje | 4205  | 12069001   | 7560-14-0520 | 24.000,00 EUR         | 756004                | 43613-EOL - ŠOLE -dodatni ukrepi za doseganje c     | 4205  | 12069001   | 7560-14-0520 |
| 756004                                                                                      | 43617-EOL - UPRAVNE ZGRADBE -dodatni ukrepi      | 4205  | 12069001   | 7560-14-0520 | 26.700,00 EUR         | 756004                | 43613-EOL - ŠOLE -dodatni ukrepi za doseganje c     | 4205  | 12069001   | 7560-14-0520 |
| 756004                                                                                      | 43617-EOL - UPRAVNE ZGRADBE -dodatni ukrepi      | 4208  | 12069001   | 7560-14-0520 | 25.000,00 EUR         | 756004                | 43613-EOL - ŠOLE -dodatni ukrepi za doseganje c     | 4205  | 12069001   | 7560-14-0520 |
| <b>P7560-2019-0496</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>100,00 EUR</b>     | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 43614-EOL - VRTCI -dodatni ukrepi za doseganje c | 4208  | 12069001   | 7560-14-0520 | 100,00 EUR            | 756004                | 43613-EOL - ŠOLE -dodatni ukrepi za doseganje c     | 4205  | 12069001   | 7560-14-0520 |
| <b>P7560-2019-3600</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>251,00 EUR</b>     | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 43614-EOL - VRTCI -dodatni ukrepi za doseganje c | 4208  | 12069001   | 7560-14-0520 | 251,00 EUR            | 756004                | 43613-EOL - ŠOLE -dodatni ukrepi za doseganje c     | 4208  | 12069001   | 7560-14-0520 |
| <b>P7560-2019-3608</b>                                                                      |                                                  |       |            |              | <b>18.892,00 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                     |       |            |              |
| 756004                                                                                      | 43614-EOL - VRTCI -dodatni ukrepi za doseganje c | 4205  | 12069001   | 7560-14-0520 | 18.892,00 EUR         | 756004                | 43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in    | 4208  | 12069001   | 7560-14-0520 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                                            |                                            |       |            |           |                      | Prerazporeditve na    |                                        |       |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                                                                            | Proračunska postavka                       | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek               | PU                    | Proračunska postavka                   | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                                                             | 2                                          | 3     | 4          | 5         | 6                    | 7                     | 8                                      | 9     | 10         | 11        |
| <b>756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>                                             |                                            |       |            |           | <b>25.252,81 EUR</b> |                       |                                        |       |            |           |
| <b>22019001 7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolž</b> |                                            |       |            |           | <b>25.252,81 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 3</b> |                                        |       |            |           |
| <b>P7560-2019-0502</b>                                                                        |                                            |       |            |           | <b>6.400,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                        |       |            |           |
| 756005                                                                                        | 17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov | 4031  | 22019001   | -         | 6.400,00 EUR         | 756003                | 41115-Marketinške dejavnosti- MOL      | 4020  | 14039001   | -         |
| <b>P7560-2019-0503</b>                                                                        |                                            |       |            |           | <b>5.088,81 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                        |       |            |           |
| 756005                                                                                        | 17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov | 4031  | 22019001   | -         | 5.088,81 EUR         | 756001                | 16007-Mestna volilna komisija          | 4020  | 01019002   | -         |
| <b>P7560-2019-0504</b>                                                                        |                                            |       |            |           | <b>13.764,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                        |       |            |           |
| 756005                                                                                        | 17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov | 4029  | 22019001   | -         | 13.764,00 EUR        | 756001                | 11105-Sredstva za plače in nadomestila | 4029  | 01019001   | -         |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                 |                      |       |            |              |                       | Prerazporeditve na                                   |                      |       |            |           |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                                 | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek                | PU                                                   | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                  | 2                    | 3     | 4          | 5            | 6                     | 7                                                    | 8                    | 9     | 10         | 11        |
| <b>756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |                      |       |            |              | <b>190.000,00 EUR</b> |                                                      |                      |       |            |           |
| <b>16069002 7560-Nakup zemljišč</b>                |                      |       |            |              | <b>190.000,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b>                                |                      |       |            |           |
| <b>P7560-2019-0673</b>                             |                      |       |            |              | <b>190.000,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b>                                |                      |       |            |           |
| 756006 62088-Pridobivanje zemljišč                 |                      | 4206  | 16069002   | 7560-17-0689 | 180.000,00 EUR        | 756006 13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin |                      | 4135  | 16069001   | -         |
| 756006 62088-Pridobivanje zemljišč                 |                      | 4206  | 16069002   | 7560-19-0862 | 10.000,00 EUR         | 756006 13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin |                      | 4135  | 16069001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                       |                                                     |       |            |              |                       | Prerazporeditve na    |                                                      |       |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                                       | Proračunska postavka                                | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek                | PU                    | Proračunska postavka                                 | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                                        | 2                                                   | 3     | 4          | 5            | 6                     | 7                     | 8                                                    | 9     | 10         | 11           |
| <b>756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>                |                                                     |       |            |              | <b>241.954,65 EUR</b> |                       |                                                      |       |            |              |
| <b>13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b> |                                                     |       |            |              | <b>117.721,70 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 5</b> |                                                      |       |            |              |
| <b>P7560-2019-7081</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>1.478,27 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja  | 4021  | 13029002   | -            | 1.478,27 EUR          | 756007                | 45135-Parkirne površine MOL                          | 4208  | 13029003   | 7560-16-0613 |
| <b>P7560-2019-7121</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>79.411,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja  | 4205  | 13029002   | 7560-16-0605 | 79.411,00 EUR         | 756007                | 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz | 4205  | 15029002   | 7560-18-0798 |
| <b>P7560-2019-7122</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>7.591,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja  | 4205  | 13029002   | 7560-16-0605 | 7.591,00 EUR          | 756007                | 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz | 4208  | 15029002   | 7560-18-0798 |
| <b>P7560-2019-7123</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>29.218,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja  | 4205  | 13029002   | 7560-16-0605 | 29.218,00 EUR         | 756007                | 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz | 4205  | 15029002   | 7560-18-0798 |
| <b>P7560-2019-7125</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>23,43 EUR</b>      | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja  | 4021  | 13029002   | -            | 23,43 EUR             | 756007                | 51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastr    | 4204  | 15029001   | 7560-17-0692 |
| <b>13029003 7560-Urejanje cestnega prometa</b>                           |                                                     |       |            |              | <b>7.300,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                      |       |            |              |
| <b>P7560-2019-7126</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>5.900,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 49008-Strokovne podlage na področju prometa in c    | 4021  | 13029003   | -            | 5.900,00 EUR          | 756007                | 45136-Urejanje javne razsvetljave                    | 4208  | 13029004   | 7560-16-0615 |
| <b>P7560-2019-7128</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>1.400,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 49008-Strokovne podlage na področju prometa in c    | 4021  | 13029003   | -            | 1.400,00 EUR          | 756007                | 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin         | 4021  | 16039005   | -            |
| <b>13029004 7560-Cestna razsvetljava</b>                                 |                                                     |       |            |              | <b>113.704,27 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 6</b> |                                                      |       |            |              |
| <b>P7560-2019-7082</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>66.119,72 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 64003-Električna energija in omrežnina              | 4022  | 13029004   | -            | 66.119,72 EUR         | 756007                | 63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega      | 4135  | 16039001   | -            |
| <b>P7560-2019-7099</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>13.514,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 64003-Električna energija in omrežnina              | 4022  | 13029004   | -            | 13.514,00 EUR         | 756007                | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru  | 4208  | 15029002   | 7560-12-0453 |
| <b>P7560-2019-7103</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>2.202,10 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 64003-Električna energija in omrežnina              | 4022  | 13029004   | -            | 2.202,10 EUR          | 756007                | 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura    | 4208  | 13029003   | 7560-17-0691 |
| <b>P7560-2019-7105</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>44,88 EUR</b>      | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 64003-Električna energija in omrežnina              | 4022  | 13029004   | -            | 44,88 EUR             | 756007                | 63003-Investicije v vodovodno infrastrukturo iz naj  | 4205  | 16039001   | 7560-16-0617 |
| <b>P7560-2019-7110</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>25.632,57 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 64003-Električna energija in omrežnina              | 4022  | 13029004   | -            | 25.632,57 EUR         | 756007                | 45199-Cestni projekti                                | 4208  | 13029002   | 7560-16-0575 |
| <b>P7560-2019-7127</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>6.191,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 64003-Električna energija in omrežnina              | 4022  | 13029004   | -            | 6.191,00 EUR          | 756007                | 49001-Vzdrževanje zelenih površin                    | 4021  | 16039005   | -            |
| <b>15029002 7560-Ravnanje z odpadno vodo</b>                             |                                                     |       |            |              | <b>1.993,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                      |       |            |              |
| <b>P7560-2019-7133</b>                                                   |                                                     |       |            |              | <b>1.993,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                      |       |            |              |
| 756007                                                                   | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru | 4204  | 15029002   | 7560-17-0687 | 1.416,00 EUR          | 756007                | 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in je    | 4208  | 13029002   | 7560-17-0687 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                        |                                                          |       |            |              |                     | Prerazporeditve na    |                                                          |       |            |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                        | Proračunska postavka                                     | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek              | PU                    | Proračunska postavka                                     | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                         | 2                                                        | 3     | 4          | 5            | 6                   | 7                     | 8                                                        | 9     | 10         | 11           |
| <b>756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b> |                                                          |       |            |              |                     |                       |                                                          |       |            |              |
| <b>15029002 7560-Ravnanje z odpadno vodo</b>              |                                                          |       |            |              |                     |                       |                                                          |       |            |              |
| <b>P7560-2019-7133</b>                                    |                                                          |       |            |              |                     |                       |                                                          |       |            |              |
| 756007                                                    | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo | 4204  | 15029002   | 7560-17-0687 | 577,00 EUR          | 756007                | 63002-Investicije v mestne vodovode                      | 4208  | 16039001   | 7560-17-0687 |
| <b>16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti</b>           |                                                          |       |            |              | <b>1.235,68 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                          |       |            |              |
| <b>P7560-2019-7083</b>                                    |                                                          |       |            |              | <b>1.235,68 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                          |       |            |              |
| 756007                                                    | 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po4021     |       | 16039005   | -            | 219,37 EUR          | 756007                | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo | 4204  | 15029002   | 7560-16-0580 |
| 756007                                                    | 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po4021     |       | 16039005   | -            | 447,00 EUR          | 756007                | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo | 4204  | 15029002   | 7560-12-0474 |
| 756007                                                    | 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po4021     |       | 16039005   | -            | 452,72 EUR          | 756007                | 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo | 4204  | 15029002   | 7560-10-0377 |
| 756007                                                    | 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po4021     |       | 16039005   | -            | 116,59 EUR          | 756007                | 51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture  | 4204  | 15029001   | 7560-17-0692 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                       |                                                      |       |            |              |                       | Prerazporeditve na     |                                                    |       |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                                       | Proračunska postavka                                 | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek                | PU                     | Proračunska postavka                               | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                                        | 2                                                    | 3     | 4          | 5            | 6                     | 7                      | 8                                                  | 9     | 10         | 11           |
| <b>756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</b>                 |                                                      |       |            |              | <b>846.584,69 EUR</b> |                        |                                                    |       |            |              |
| <b>04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b> |                                                      |       |            |              | <b>128.170,74 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 10</b> |                                                    |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0935</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>7.227,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4026  | 04039003   | -            | 7.227,00 EUR          | 756009                 | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje    | 4133  | 19039001   | -            |
| <b>P7560-2019-0939</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>42.192,05 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 3</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4205  | 04039003   | 7560-10-0426 | 1.623,05 EUR          | 756009                 | 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne | 4323  | 19029001   | 7560-10-0306 |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4205  | 04039003   | 7560-10-0426 | 23.977,00 EUR         | 756009                 | 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne | 4323  | 19029001   | 7560-16-0635 |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4208  | 04039003   | 7560-10-0426 | 16.592,00 EUR         | 756009                 | 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne | 4323  | 19029001   | 7560-16-0635 |
| <b>P7560-2019-0945</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>4.809,10 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4026  | 04039003   | -            | 4.809,10 EUR          | 756009                 | 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne | 4202  | 19029001   | 7560-19-0832 |
| <b>P7560-2019-0948</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>26.260,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4026  | 04039003   | -            | 26.260,00 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>47.682,59 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 4</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4021  | 04039003   | 7560-10-0426 | 30.831,30 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4021  | 04039003   | -            | 9.684,90 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4026  | 04039003   | -            | 1.000,00 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov      | 4208  | 04039003   | 7560-10-0426 | 6.166,39 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>19029001 7560-Vrtci</b>                                               |                                                      |       |            |              | <b>344.540,66 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 12</b> |                                                    |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0948</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>131.962,54 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 7</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 43680-Programi in projekti za vrtce iz naslova prihr | 4021  | 19029001   | -            | 4.587,36 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91110-Druzi odhodki-vrtci                            | 4020  | 19029001   | -            | 444,82 EUR            | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91110-Druzi odhodki-vrtci                            | 4133  | 19029001   | -            | 5.159,00 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah          | 4119  | 19029001   | -            | 79.102,00 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci  | 4021  | 19029001   | -            | 13.128,86 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji            | 4120  | 19029001   | -            | 16.417,50 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji            | 4133  | 19029001   | -            | 13.123,00 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>79.604,98 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 4</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 91110-Druzi odhodki-vrtci                            | 4021  | 19029001   | -            | 5.000,00 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91112-Zasebni vrtci                                  | 4119  | 19029001   | -            | 62.304,98 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji            | 4120  | 19029001   | -            | 3.000,00 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                   | 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji            | 4133  | 19029001   | -            | 9.300,00 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>P7560-2019-0958</b>                                                   |                                                      |       |            |              | <b>132.973,14 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b>  |                                                    |       |            |              |
| 756009                                                                   | 91145-Popusti pri plačilu razlike med ceno programi  | 4119  | 19029001   | -            | 132.973,14 EUR        | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje       | 4119  | 19029001   | -            |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerezp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                              |                                                       |       |            |              |                       | Prerazporeditve na     |                                              |       |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                                                              | Proračunska postavka                                  | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek                | PU                     | Proračunska postavka                         | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                                               | 2                                                     | 3     | 4          | 5            | 6                     | 7                      | 8                                            | 9     | 10         | 11        |
| <b>756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</b>                        |                                                       |       |            |              |                       |                        |                                              |       |            |           |
| <b>19039001 7560-Osnovno šolstvo</b>                                            |                                                       |       |            |              | <b>134.586,15 EUR</b> | <b>Št. prerez.: 15</b> |                                              |       |            |           |
| <b>P7560-2019-0928</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>1.470,17 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 2</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (4133 |       | 19039001   | -            | 645,38 EUR            | 756009                 | 91212-Dругi odhodki-OŠ                       | 4026  | 19039001   | -         |
| 756009                                                                          | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (4133 |       | 19039001   | -            | 824,79 EUR            | 756009                 | 91212-Dругi odhodki-OŠ                       | 4020  | 19039001   | -         |
| <b>P7560-2019-0949</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>55.118,67 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 4</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 43681-Programi in projekti za šole iz naslova prihra  | 4021  | 19039001   | -            | 4.785,57 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91201-Ljubljanski program OŠ                          | 4133  | 19039001   | -            | 2.858,09 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91201-Ljubljanski program OŠ                          | 4135  | 19039001   | -            | 1.995,87 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (4021 |       | 19039001   | -            | 45.479,14 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| <b>P7560-2019-0954</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>10.314,38 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 1</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ                    | 4323  | 19039001   | 7560-16-0636 | 10.314,38 EUR         | 756009                 | 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah  | 4119  | 19029001   | -         |
| <b>P7560-2019-0955</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>14.529,83 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 3</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ                    | 4323  | 19039001   | 7560-19-0830 | 3.903,05 EUR          | 756009                 | 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah  | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ                    | 4323  | 19039001   | 7560-19-0828 | 3.398,00 EUR          | 756009                 | 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah  | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ                    | 4323  | 19039001   | 7560-18-0777 | 7.228,78 EUR          | 756009                 | 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah  | 4119  | 19029001   | -         |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>40.837,25 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 4</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91201-Ljubljanski program OŠ                          | 4133  | 19039001   | -            | 12.050,65 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91207-Materialni stroški OŠ                           | 4133  | 19039001   | -            | 25.522,34 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91207-Materialni stroški OŠ                           | 4135  | 19039001   | -            | 3.180,74 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (4133 |       | 19039001   | -            | 83,52 EUR             | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| <b>P7560-2019-0958</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>12.315,85 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 1</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ                    | 4323  | 19039001   | 7560-16-0637 | 12.315,85 EUR         | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| <b>19039002 7560-Glasbeno šolstvo</b>                                           |                                                       |       |            |              | <b>8.852,18 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 2</b>  |                                              |       |            |           |
| <b>P7560-2019-0949</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>9,00 EUR</b>       | <b>Št. prerez.: 1</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91210-Glasbene šole                                   | 4135  | 19039002   | -            | 9,00 EUR              | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>8.843,18 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 1</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91210-Glasbene šole                                   | 4133  | 19039002   | -            | 8.843,18 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| <b>19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b> |                                                       |       |            |              | <b>11.099,87 EUR</b>  | <b>Št. prerez.: 3</b>  |                                              |       |            |           |
| <b>P7560-2019-0949</b>                                                          |                                                       |       |            |              | <b>8.146,87 EUR</b>   | <b>Št. prerez.: 2</b>  |                                              |       |            |           |
| 756009                                                                          | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju  | 4120  | 19039004   | -            | 6.426,87 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |
| 756009                                                                          | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju  | 4133  | 19039004   | -            | 1.720,00 EUR          | 756009                 | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 4119  | 19029001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                              |                                                      |       |            |              |                       | Prerazporeditve na    |                                                 |       |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                                              | Proračunska postavka                                 | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek                | PU                    | Proračunska postavka                            | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                                               | 2                                                    | 3     | 4          | 5            | 6                     | 7                     | 8                                               | 9     | 10         | 11           |
| <b>756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</b>                        |                                                      |       |            |              |                       |                       |                                                 |       |            |              |
| <b>19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b> |                                                      |       |            |              |                       |                       |                                                 |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>2.953,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju | 4133  | 19039004   | -            | 2.953,00 EUR          | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>19059001 7560-Izobraževanje odraslih</b>                                     |                                                      |       |            |              | <b>144.485,20 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 7</b> |                                                 |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0930</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>73.750,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 3</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 91209-Izobraževanje odraslih                         | 4323  | 19059001   | 7560-18-0776 | 19.750,00 EUR         | 756009                | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje | 4133  | 19039001   | -            |
| 756009                                                                          | 91209-Izobraževanje odraslih                         | 4323  | 19059001   | 7560-18-0776 | 14.000,00 EUR         | 756009                | 91207-Materialni stroški OŠ                     | 4135  | 19039001   | -            |
| 756009                                                                          | 91209-Izobraževanje odraslih                         | 4323  | 19059001   | 7560-18-0776 | 40.000,00 EUR         | 756009                | 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje | 4021  | 19039001   | -            |
| <b>P7560-2019-0942</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>61.642,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 91209-Izobraževanje odraslih                         | 4323  | 19059001   | 7560-18-0776 | 48.508,00 EUR         | 756009                | 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ              | 4323  | 19039001   | 7560-16-0637 |
| 756009                                                                          | 91209-Izobraževanje odraslih                         | 4323  | 19059001   | 7560-18-0776 | 13.134,00 EUR         | 756009                | 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ              | 4323  | 19039001   | 7560-19-0831 |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>565,26 EUR</b>     | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 91209-Izobraževanje odraslih                         | 4133  | 19059001   | -            | 565,26 EUR            | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>P7560-2019-0958</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>8.527,94 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 91209-Izobraževanje odraslih                         | 4323  | 19059001   | 7560-18-0776 | 8.527,94 EUR          | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>19069001 7560-Pomoči v osnovnem šolstvu</b>                                  |                                                      |       |            |              | <b>20.099,89 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                 |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0949</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>8.580,92 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 96001-Prevoz otrok v OŠ                              | 4119  | 19069001   | -            | 6.780,92 EUR          | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                          | 96001-Prevoz otrok v OŠ                              | 4135  | 19069001   | -            | 1.800,00 EUR          | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>11.518,97 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 96001-Prevoz otrok v OŠ                              | 4133  | 19069001   | -            | 4.486,94 EUR          | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |
| 756009                                                                          | 96001-Prevoz otrok v OŠ                              | 4135  | 19069001   | -            | 7.032,03 EUR          | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |
| <b>19069003 7560-Štipendije</b>                                                 |                                                      |       |            |              | <b>54.750,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                 |       |            |              |
| <b>P7560-2019-0929</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>45.085,49 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 3</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 91206-Štipendije                                     | 4029  | 19069003   | -            | 1.050,00 EUR          | 756009                | 96001-Prevoz otrok v OŠ                         | 4133  | 19069001   | -            |
| 756009                                                                          | 91206-Štipendije                                     | 4117  | 19069003   | -            | 5.007,70 EUR          | 756009                | 96001-Prevoz otrok v OŠ                         | 4133  | 19069001   | -            |
| 756009                                                                          | 91206-Štipendije                                     | 4117  | 19069003   | -            | 39.027,79 EUR         | 756009                | 96001-Prevoz otrok v OŠ                         | 4135  | 19069001   | -            |
| <b>P7560-2019-0956</b>                                                          |                                                      |       |            |              | <b>9.664,51 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                 |       |            |              |
| 756009                                                                          | 91206-Štipendije                                     | 4117  | 19069003   | -            | 9.664,51 EUR          | 756009                | 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje    | 4119  | 19029001   | -            |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                 |                                                      |       |            |              |                      | Prerazporeditve na    |                                                |       |            |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                 | Proračunska postavka                                 | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek               | PU                    | Proračunska postavka                           | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                  | 2                                                    | 3     | 4          | 5            | 6                    | 7                     | 8                                              | 9     | 10         | 11           |
| <b>756010 ODDELEK ZA KULTURO</b>                   |                                                      |       |            |              | <b>60.413,90 EUR</b> |                       |                                                |       |            |              |
| <b>18029001 7560-Nepremična kulturna dediščina</b> |                                                      |       |            |              | <b>2.365,52 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                |       |            |              |
| <b>P7560-2019-1023</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>449,39 EUR</b>    | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine       | 4208  | 18029001   | 7560-10-0177 | 449,39 EUR           | 756010                | 82016-Drugi programi in projekti v kulturi     | 4025  | 18039005   | -            |
| <b>P7560-2019-1048</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>350,00 EUR</b>    | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine       | 4025  | 18029001   | -            | 350,00 EUR           | 756010                | 82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov | 4022  | 18039005   | -            |
| <b>P7560-2019-1050</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>1.480,36 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine       | 4208  | 18029001   | 7560-10-0177 | 1.480,36 EUR         | 756010                | 82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov | 4022  | 18039005   | -            |
| <b>P7560-2019-1062</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>85,77 EUR</b>     | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine       | 4025  | 18029001   | -            | 85,77 EUR            | 756010                | 82052-Spominska obeležja                       | 4202  | 18029001   | 7560-10-0300 |
| <b>18029002 7560-Premična kulturna dediščina</b>   |                                                      |       |            |              | <b>947,69 EUR</b>    | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| <b>P7560-2019-1051</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>947,69 EUR</b>    | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82055-Galerijska dejavnost MOL                       | 4021  | 18029002   | -            | 947,69 EUR           | 756004                | 13309-Prenova Magistrata                       | 4202  | 06039002   | 7560-10-0195 |
| <b>18039005 7560-Drugi programi v kulturi</b>      |                                                      |       |            |              | <b>57.100,69 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                |       |            |              |
| <b>P7560-2019-1052</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>5.545,11 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture | 4204  | 18039005   | 7560-10-0178 | 5.545,11 EUR         | 756010                | 82023-Funkcionalna oprema                      | 4202  | 18039005   | 7560-10-0179 |
| <b>P7560-2019-1054</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>27.555,58 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82041-Materialni stroški-drugi programi              | 4133  | 18039005   | -            | 2.555,58 EUR         | 756010                | 82016-Drugi programi in projekti v kulturi     | 4020  | 18039005   | -            |
| 756010                                             | 82041-Materialni stroški-drugi programi              | 4133  | 18039005   | -            | 25.000,00 EUR        | 756010                | 82044-Javni kulturni programi in projekti      | 4133  | 18039002   | -            |
| <b>P7560-2019-1055</b>                             |                                                      |       |            |              | <b>24.000,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |              |
| 756010                                             | 82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture | 4323  | 18039005   | 7560-19-0823 | 24.000,00 EUR        | 756010                | 82023-Funkcionalna oprema                      | 4323  | 18039005   | 7560-19-0823 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                                    |                                                      |       |            |           |                       | Prerazporeditve na    |                                                    |       |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                                                                    | Proračunska postavka                                 | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek                | PU                    | Proračunska postavka                               | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                                                     | 2                                                    | 3     | 4          | 5         | 6                     | 7                     | 8                                                  | 9     | 10         | 11        |
| <b>756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>                                  |                                                      |       |            |           | <b>146.090,50 EUR</b> |                       |                                                    |       |            |           |
| <b>17069001 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b> |                                                      |       |            |           | <b>23.800,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                    |       |            |           |
| <b>P7560-2019-1125</b>                                                                |                                                      |       |            |           | <b>23.800,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 4</b> |                                                    |       |            |           |
| 756011                                                                                | 76008-Program Ljubljana Zdravo mesto                 | 4021  | 17069001   | -         | 2.000,00 EUR          | 756011                | 72103-Anonimni pokopi                              | 4119  | 17079002   | -         |
| 756011                                                                                | 76008-Program Ljubljana Zdravo mesto                 | 4021  | 17069001   | -         | 5.000,00 EUR          | 756011                | 72102-Odvoz s kraja nesreče                        | 4135  | 17079002   | -         |
| 756011                                                                                | 76008-Program Ljubljana Zdravo mesto                 | 4021  | 17069001   | -         | 12.800,00 EUR         | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |
| 756011                                                                                | 76008-Program Ljubljana Zdravo mesto                 | 4029  | 17069001   | -         | 4.000,00 EUR          | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |
| <b>17079001 7560-Nujno zdravstveno varstvo</b>                                        |                                                      |       |            |           | <b>23.700,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 3</b> |                                                    |       |            |           |
| <b>P7560-2019-1125</b>                                                                |                                                      |       |            |           | <b>23.700,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 3</b> |                                                    |       |            |           |
| 756011                                                                                | 76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zav      | 4133  | 17079001   | -         | 6.000,00 EUR          | 756011                | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - k | 4135  | 20049003   | -         |
| 756011                                                                                | 76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zav      | 4133  | 17079001   | -         | 17.500,00 EUR         | 756011                | 102002-Posebni socialni zavodi                     | 4119  | 20049002   | -         |
| 756011                                                                                | 76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zav      | 4133  | 17079001   | -         | 200,00 EUR            | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |
| <b>20029001 7560-Drugi programi v pomoč družini</b>                                   |                                                      |       |            |           | <b>22.310,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 5</b> |                                                    |       |            |           |
| <b>P7560-2019-1122</b>                                                                |                                                      |       |            |           | <b>12.000,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 3</b> |                                                    |       |            |           |
| 756011                                                                                | 109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre    | 4120  | 20029001   | -         | 5.900,00 EUR          | 756011                | 107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO  | 4133  | 20049003   | -         |
| 756011                                                                                | 109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre    | 4133  | 20029001   | -         | 1.000,00 EUR          | 756011                | 107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO  | 4133  | 20049003   | -         |
| 756011                                                                                | 109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre    | 4133  | 20029001   | -         | 5.100,00 EUR          | 756011                | 104006-Družinski pomočnik                          | 4119  | 20049002   | -         |
| <b>P7560-2019-1127</b>                                                                |                                                      |       |            |           | <b>10.310,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                    |       |            |           |
| 756011                                                                                | 109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre    | 4120  | 20029001   | -         | 8.320,00 EUR          | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |
| 756011                                                                                | 109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre    | 4133  | 20029001   | -         | 1.990,00 EUR          | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |
| <b>20049003 7560-Socialno varstvo starih</b>                                          |                                                      |       |            |           | <b>73.000,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 6</b> |                                                    |       |            |           |
| <b>P7560-2019-1122</b>                                                                |                                                      |       |            |           | <b>71.000,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 5</b> |                                                    |       |            |           |
| 756011                                                                                | 102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav | 4119  | 20049003   | -         | 7.400,00 EUR          | 756011                | 102002-Posebni socialni zavodi                     | 4119  | 20049002   | -         |
| 756011                                                                                | 102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav | 4119  | 20049003   | -         | 20.100,00 EUR         | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |
| 756011                                                                                | 102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav | 4133  | 20049003   | -         | 11.900,00 EUR         | 756011                | 104006-Družinski pomočnik                          | 4119  | 20049002   | -         |
| 756011                                                                                | 102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav | 4133  | 20049003   | -         | 4.100,00 EUR          | 756011                | 102002-Posebni socialni zavodi                     | 4119  | 20049002   | -         |
| 756011                                                                                | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - koi | 4135  | 20049003   | -         | 27.500,00 EUR         | 756011                | 102002-Posebni socialni zavodi                     | 4119  | 20049002   | -         |
| <b>P7560-2019-1129</b>                                                                |                                                      |       |            |           | <b>2.000,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                    |       |            |           |
| 756011                                                                                | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - koi | 4135  | 20049003   | -         | 2.000,00 EUR          | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |
| <b>20049006 7560-Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>                         |                                                      |       |            |           | <b>3.280,50 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                    |       |            |           |
| <b>P7560-2019-1127</b>                                                                |                                                      |       |            |           | <b>3.280,50 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                                    |       |            |           |
| 756011                                                                                | 109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihia     | 4120  | 20049006   | -         | 600,00 EUR            | 756011                | 107004-Socialno varstvene storitve za starejše - k | 4119  | 20049003   | -         |
| 756011                                                                                | 109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihia     | 4120  | 20049006   | -         | 2.680,50 EUR          | 756011                | 102001-Splošni socialni zavodi                     | 4119  | 20049003   | -         |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                              |                      |       |            |           |                     | Prerazporeditve na          |                      |       |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                              | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek              | PU                          | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                               | 2                    | 3     | 4          | 5         | 6                   | 7                           | 8                    | 9     | 10         | 11           |
| <b>756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>                         |                      |       |            |           | <b>3.582,00 EUR</b> |                             |                      |       |            |              |
| <b>11029002 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b> |                      |       |            |           | <b>3.582,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b>       |                      |       |            |              |
| <b>P7560-2019-1238</b>                                          |                      |       |            |           | <b>982,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b>       |                      |       |            |              |
| 756012 42104-Razvoj podeželja                                   |                      | 4020  | 11029002   | -         | 982,00 EUR          | 756012 53098-Varstvo okolja |                      | 4202  | 15029003   | 7560-17-0715 |
| <b>P7560-2019-1239</b>                                          |                      |       |            |           | <b>2.600,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b>       |                      |       |            |              |
| 756012 42104-Razvoj podeželja                                   |                      | 4020  | 11029002   | -         | 2.600,00 EUR        | 756012 53098-Varstvo okolja |                      | 4021  | 15029003   | -            |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                             |                      |       |            |              |                       | Prerazporeditve na                                        |                      |          |            |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|--------------|
| PU                                                             | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP    | Znesek                | PU                                                        | Proračunska postavka | Konto    | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                              | 2                    | 3     | 4          | 5            | 6                     | 7                                                         | 8                    | 9        | 10         | 11           |
| <b>756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>       |                      |       |            |              | <b>260.174,81 EUR</b> |                                                           |                      |          |            |              |
| <b>16039002 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b> |                      |       |            |              | <b>71.263,77 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 2</b>                                     |                      |          |            |              |
| <b>P7560-2019-1455</b>                                         |                      |       |            |              | <b>71.263,77 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 2</b>                                     |                      |          |            |              |
| 756014 49002-Širitev pokopališč                                |                      | 4204  | 16039002   | 7560-10-0047 | 1.263,77 EUR          | 756014 91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta    | 4208                 | 19039002 |            | 7560-16-0639 |
| 756014 49002-Širitev pokopališč                                |                      | 4204  | 16039002   | 7560-10-0047 | 70.000,00 EUR         | 756014 91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta    | 4204                 | 19039002 |            | 7560-16-0639 |
| <b>19039001 7560-Osnovno šolstvo</b>                           |                      |       |            |              | <b>188.911,04 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b>                                     |                      |          |            |              |
| <b>P7560-2019-1457</b>                                         |                      |       |            |              | <b>26.400,00 EUR</b>  | <b>Št. preraz.: 1</b>                                     |                      |          |            |              |
| 756014 91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)                |                      | 4204  | 19039001   | 7560-16-0640 | 26.400,00 EUR         | 756014 81071-Atletski center Ljubljana                    | 4208                 | 18059001 |            | 7560-15-0561 |
| <b>P7560-2019-1458</b>                                         |                      |       |            |              | <b>162.511,04 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b>                                     |                      |          |            |              |
| 756014 91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)                |                      | 4204  | 19039001   | 7560-16-0640 | 162.511,04 EUR        | 756014 42113-Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljut | 4204                 | 11039002 |            | 7560-14-0541 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                                                          |                              |       |            |           |                      | Prerazporeditve na    |                                                   |       |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| PU                                                                                          | Proračunska postavka         | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek               | PU                    | Proračunska postavka                              | Konto | Podprogram | Šifra NRP    |
| 1                                                                                           | 2                            | 3     | 4          | 5         | 6                    | 7                     | 8                                                 | 9     | 10         | 11           |
| <b>756017 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>                                                  |                              |       |            |           | <b>14.067,17 EUR</b> |                       |                                                   |       |            |              |
| <b>06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči</b> |                              |       |            |           | <b>14.067,17 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                   |       |            |              |
| <b>P7560-2019-1706</b>                                                                      |                              |       |            |           | <b>14.067,17 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                   |       |            |              |
| 756017                                                                                      | 13312-Materialni stroški-SLS | 4022  | 06039002   | -         | 14.067,17 EUR        | 756017                | 13313-SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in pro | 4202  | 06039002   | 7560-10-0350 |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                                     |                      |       |            |           |                      | Prerazporeditve na                                       |                      |       |            |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                                     | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek               | PU                                                       | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                      | 2                    | 3     | 4          | 5         | 6                    | 7                                                        | 8                    | 9     | 10         | 11        |
| <b>756018 ODDELEK ZA ŠPORT</b>                         |                      |       |            |           | <b>51.527,00 EUR</b> |                                                          |                      |       |            |           |
| <b>18059001 7560-Programi športa</b>                   |                      |       |            |           | <b>51.527,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 3</b>                                    |                      |       |            |           |
| <b>P7560-2019-1812</b>                                 |                      |       |            |           | <b>51.527,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 3</b>                                    |                      |       |            |           |
| 756018 81001-Šport otrok, mladine in študentov         |                      | 4120  | 18059001   | -         | 26.097,00 EUR        | 756018 81031-Mestne panožne športne šole                 |                      | 4120  | 18059001   | -         |
| 756018 81001-Šport otrok, mladine in študentov         |                      | 4120  | 18059001   | -         | 14.487,00 EUR        | 756018 81002-Šport odraslih                              |                      | 4120  | 18059001   | -         |
| 756018 81075-Mednarodno sodelovanje na področju športa | 4029                 |       | 18059001   | -         | 10.943,00 EUR        | 756018 81003-Delovanje športnih društev in zvez ŠD, usta | 4133                 |       | 18059001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                               |                                       |       |            |           |                   | Prerazporeditve na    |                                |       |            |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                               | Proračunska postavka                  | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek            | PU                    | Proračunska postavka           | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                | 2                                     | 3     | 4          | 5         | 6                 | 7                     | 8                              | 9     | 10         | 11        |
| <b>756020 Četrtna skupnost Posavje</b>           |                                       |       |            |           | <b>760,00 EUR</b> |                       |                                |       |            |           |
| <b>06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin</b> |                                       |       |            |           | <b>760,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                |       |            |           |
| <b>P7560-2019-2003</b>                           |                                       |       |            |           | <b>760,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b> |                                |       |            |           |
| 756020                                           | 16042-Akcije in prireditve ČS Posavje | 4020  | 06029001   | -         | 610,00 EUR        | 756020                | 16009-Četrtna skupnost Posavje | 4020  | 06029001   | -         |
| 756020                                           | 16042-Akcije in prireditve ČS Posavje | 4029  | 06029001   | -         | 150,00 EUR        | 756020                | 16009-Četrtna skupnost Posavje | 4020  | 06029001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                               |                      |       |            |           |                     | Prerazporeditve na                                  |                      |       |            |           |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                               | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek              | PU                                                  | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                | 2                    | 3     | 4          | 5         | 6                   | 7                                                   | 8                    | 9     | 10         | 11        |
| <b>756022 Četrtna skupnost Center</b>            |                      |       |            |           | <b>2.103,00 EUR</b> |                                                     |                      |       |            |           |
| <b>06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin</b> |                      |       |            |           | <b>2.103,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 3</b>                               |                      |       |            |           |
| <b>P7560-2019-2201</b>                           |                      |       |            |           | <b>127,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b>                               |                      |       |            |           |
| 756022 16011-Četrtna skupnost Center             |                      | 4022  | 06029001   | -         | 127,00 EUR          | 756022 86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center |                      | 4020  | 06029001   | -         |
| <b>P7560-2019-2203</b>                           |                      |       |            |           | <b>400,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b>                               |                      |       |            |           |
| 756022 16011-Četrtna skupnost Center             |                      | 4020  | 06029001   | -         | 400,00 EUR          | 756022 86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center |                      | 4020  | 06029001   | -         |
| <b>P7560-2019-2204</b>                           |                      |       |            |           | <b>1.576,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b>                               |                      |       |            |           |
| 756022 16011-Četrtna skupnost Center             |                      | 4029  | 06029001   | -         | 1.576,00 EUR        | 756022 86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center |                      | 4020  | 06029001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                               |                      |       |            |           |                     | Prerazporeditve na                         |                      |       |            |           |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                               | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek              | PU                                         | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                | 2                    | 3     | 4          | 5         | 6                   | 7                                          | 8                    | 9     | 10         | 11        |
| <b>756025 Četrtna skupnost Polje</b>             |                      |       |            |           | <b>3.663,00 EUR</b> |                                            |                      |       |            |           |
| <b>06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin</b> |                      |       |            |           | <b>3.663,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 2</b>                      |                      |       |            |           |
| <b>P7560-2019-2501</b>                           |                      |       |            |           | <b>463,00 EUR</b>   | <b>Št. preraz.: 1</b>                      |                      |       |            |           |
| 756025 16014-Četrtna skupnost Polje              |                      | 4029  | 06029001   | -         | 463,00 EUR          | 756025 86003-Akcije in prireditve ČS Polje |                      | 4020  | 06029001   | -         |
| <b>P7560-2019-2503</b>                           |                      |       |            |           | <b>3.200,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b>                      |                      |       |            |           |
| 756025 86003-Akcije in prireditve ČS Polje       |                      | 4020  | 06029001   | -         | 3.200,00 EUR        | 756025 16014-Četrtna skupnost Polje        |                      | 4020  | 06029001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerezp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                               |                               |       |            |           |                   | Prerazporeditve na    |                                                   |       |            |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                               | Proračunska postavka          | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek            | PU                    | Proračunska postavka                              | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                | 2                             | 3     | 4          | 5         | 6                 | 7                     | 8                                                 | 9     | 10         | 11        |
| <b>756026 Četrtna skupnost Sostro</b>            |                               |       |            |           | <b>401,76 EUR</b> |                       |                                                   |       |            |           |
| <b>06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin</b> |                               |       |            |           | <b>401,76 EUR</b> | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                   |       |            |           |
| <b>P7560-2019-2601</b>                           |                               |       |            |           | <b>401,76 EUR</b> | <b>Št. prerez.: 1</b> |                                                   |       |            |           |
| 756026                                           | 16015-Četrtna skupnost Sostro | 4029  | 06029001   | -         | 401,76 EUR        | 756026                | 16037-Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS | 4020  | 06029001   | -         |



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                               |                              |       |            |           |                     | Prerazporeditve na    |                                     |       |            |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                               | Proračunska postavka         | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek              | PU                    | Proračunska postavka                | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                | 2                            | 3     | 4          | 5         | 6                   | 7                     | 8                                   | 9     | 10         | 11        |
| <b>756032 Četrtna skupnost Šiška</b>             |                              |       |            |           | <b>1.201,00 EUR</b> |                       |                                     |       |            |           |
| <b>06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin</b> |                              |       |            |           | <b>1.201,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                     |       |            |           |
| <b>P7560-2019-5320</b>                           |                              |       |            |           | <b>1.201,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                     |       |            |           |
| 756032                                           | 16021-Četrtna skupnost Šiška | 4029  | 06029001   | -         | 1.201,00 EUR        | 756032                | 16043-Akcije in prireditve ČS Šiška | 4020  | 06029001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                               |                                |       |            |           |                   | Prerazporeditve na    |                                                |       |            |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                               | Proračunska postavka           | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek            | PU                    | Proračunska postavka                           | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                                | 2                              | 3     | 4          | 5         | 6                 | 7                     | 8                                              | 9     | 10         | 11        |
| <b>756033 Četrtna skupnost Dravlje</b>           |                                |       |            |           | <b>791,00 EUR</b> |                       |                                                |       |            |           |
| <b>06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin</b> |                                |       |            |           | <b>791,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |           |
| <b>P7560-2019-3301</b>                           |                                |       |            |           | <b>791,00 EUR</b> | <b>Št. preraz.: 1</b> |                                                |       |            |           |
| 756033                                           | 16022-Četrtna skupnost Dravlje | 4029  | 06029001   | -         | 791,00 EUR        | 756033                | 84010-Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje | 4020  | 06029001   | -         |

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK ','PPK'), O prerezp. odloča = 6

Ureditev: LS\_LASTNIK\_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

**Prerazporeditve po sklepih**

| Prerazporeditve iz                              |                      |       |            |           |                   | Prerazporeditve na                        |                      |       |            |           |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|
| PU                                              | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP | Znesek            | PU                                        | Proračunska postavka | Konto | Podprogram | Šifra NRP |
| 1                                               | 2                    | 3     | 4          | 5         | 6                 | 7                                         | 8                    | 9     | 10         | 11        |
| <b>756035 Četrtna skupnost Šmarna gora</b>      |                      |       |            |           | <b>500,00 EUR</b> |                                           |                      |       |            |           |
| <b>16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti</b> |                      |       |            |           | <b>500,00 EUR</b> | <b>Št. prerez.: 1</b>                     |                      |       |            |           |
| <b>P7560-2019-3501</b>                          |                      |       |            |           | <b>500,00 EUR</b> | <b>Št. prerez.: 1</b>                     |                      |       |            |           |
| 756035 45123-Področje komunale - ČS Šmarna gora |                      | 4022  | 16039005   | -         | 500,00 EUR        | 756035 16024-Četrtna skupnost Šmarna gora |                      | 4020  | 06029001   | -         |

## **PRILOGA 7**

### **ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2019**



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Služba za  
javna naročila

Dalmatinova 1  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 44 40  
faks: 01 306 12 06  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

Številka: 439-1/2020-10  
Datum:

## ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2019 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

| Zap. št. | Številka JN        | OE nosilca                                  | Vrsta naročila | Vrsta postopka JN                         | Predmet JN                                                                                                                                                                                                                                                            | Način oddaje     | Lotus Notes številka pogodbe | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Naziv partnerja                              | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV  | Datum podpisa pogodbe |
|----------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1        | 7560-18-210076 -   | SMU                                         | STORITEV       | Konkurenčni postopek s pogajanj           | Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let (sklop 1, sklop 2, sklop 6, sklop 11) | Okvirni sporazum | 430-1159/2018 - 120          | 27.183.515,00 €            | 29.494.114,00 €         | ZAVAROVALNICA SAVA, ZAVAROVALNA DRUŽBA, D.D. | 9.832.313,07 €    | 10.668.059,66 € | 03.01.2019            |
|          |                    |                                             |                |                                           | Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let (sklop 9, sklop 10)                   | Okvirni sporazum | 430-1159/2018 - 241          |                            |                         | ZAVAROVALNICA SAVA, ZAVAROVALNA DRUŽBA, D.D. | 3.368.284,11 €    | 3.368.284,11 €  | 03.01.2019            |
|          |                    |                                             |                |                                           | Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let (sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 12) | Okvirni sporazum | 430-1159/2018 - 242          |                            |                         | ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.                   | 8.481.012,60 €    | 8.481.012,60 €  | 03.01.2019            |
|          |                    |                                             |                |                                           | Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let (sklop 7, sklop 8)                    | Okvirni sporazum | 430-1159/2018 - 242          |                            |                         | ADRIATIC SLOVENICA d.d.                      | 6.706.920,26 €    | 6.706.920,26 €  | 03.01.2019            |
| 2        | 7560-18-200045 - 1 | Mestno redarstvo                            | BLAGO          | Postopek oddaje naročila male vrednosti   | OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA Sklop 1: Uniforma občinskega redarja in oznake                                                                                           | Okvirni sporazum | 430-1011/2018-24             | 106.557,38 €               | 130.000,00 €            | UNI&FORM D.O.O.                              | 60.110,00 €       | 73.334,20 €     | 14.01.2019            |
|          |                    |                                             |                |                                           | OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA - sklop 2: Obutev in oprema občinskega redarja in sklop 5: Službena izkaznica občinskega redarja                                         | Okvirni sporazum | 430-1011/2018-25             |                            |                         | LAB COMMERCE D.O.O.                          | 28.435,98 €       | 34.691,90 €     | 14.01.2019            |
| 3        | 7560-18-210098 -   | SLS                                         | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti   | OKVIRNI SPORAZUM HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH MOL - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO                                                                                                                                                                            | Okvirni sporazum | 430-2499/2018 - 3            | 26.221,31 €                | 31.990,00 €             | MI GREMO, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.       | 31.990,00 €       | 31.990,00 €     | 22.01.2019            |
| 4        | 7560-18-210028 - 1 | SMU                                         | STORITEV       | Pooblastilo - Ministrstvo za javno upravo | IZVAJANJE POŠTNIH STORITEV MU MOL 2019-2020                                                                                                                                                                                                                           | Pogodba          | 430-432/2018 - 9             | 613.768,27 €               | 748.797,29 €            | DHL EKSPRES                                  | 2.378,48 €        | 2.901,75 €      | 05.02.2019            |
|          |                    |                                             |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pogodba          | 430-432/2018 - 10            |                            |                         | POŠTA SLOVENIJE D.O.O.                       | 609.696,11 €      | 743.829,26 €    | 20.02.2019            |
| 5        | 7560-18-220070 -   | Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanj           | Ureditev Poljanske ceste                                                                                                                                                                                                                                              | Pogodba          | 430-1414/2018 - 4            | 2.138.442,62 €             | 2.608.900,00 €          | NIGRAD D.O.O.                                | 2.918.980,17 €    | 3.561.155,81 €  | 20.02.2019            |

| Zap. št. | Številka JN          | OE nosilca                           | Vrsta naročila | Vrsta postopka JN                           | Predmet JN                                                                                                                                                                                                                                                 | Način oddaje     | Lotus Notes številka pogodbe | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Naziv partnerja                                | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV  | Datum podpisa pogodbe |
|----------|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 6        | 7560-18-210082 -     | OGDP                                 | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | ŠTUDIJA NAJPRIMERNEJŠIH LOKACIJ ZA IZGRADNJO ELEKTRIČNIH POLNILNIC V MOL                                                                                                                                                                                   | Pogodba          | 430-1798/2018 - 2            | 64.852,46 €                | 79.120,00 €             | BOSON D.O.O.                                   | 47.763,00 €       | 58.270,86 €     | 27.02.2019            |
| 7        | 7560-18-220083 -     | OGDP                                 | GRADNJA        | Pooblastilo - Javni holding Ljubljana       | KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČJU ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DO | Pogodba          | 430-1775/2018 - 3            | 10.400.000,00 €            | 12.688.000,00 €         | KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.                      | 10.315.582,93 €   | 12.585.011,17 € | 01.03.2019            |
| 8        | 7560-18-200094 -     | OGDP                                 | BLAGO          | Pooblastilo - Javni holding Ljubljana       | Nakup nizkopodnih avtobusov na zemeljski plin                                                                                                                                                                                                              | Pogodba          | 430-172/2018 - 3             | 4.505.000,00 €             | 5.496.100,00 €          | AUTOCOMMERCE TRGOVINA Z VOZILI IN DELI D.O.O.  | 4.549.200,00 €    | 5.550.024,00 €  | 11.03.2019            |
| 9        | 7560-18-200092 - 1   | SMU                                  | Blago          | Odprti postopek                             | OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH PROIZVODOV IN OSTALEGA SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET - sklop 1                                                                                                                         | Okvirni sporazum | 430-1529/2018-4              | 1.475.061,68 €             | 1.799.575,25 €          | VALTEX & CO. D.O.O.                            | 118.032,79 €      | 144.000,00 €    | 22.03.2019            |
|          |                      |                                      |                |                                             | OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH PROIZVODOV IN OSTALEGA SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET - sklop 2                                                                                                                         | Okvirni sporazum | 430-1529/2018-30             |                            |                         | SIJ D.O.O. DOMŽALE                             | 22.950,82 €       | 28.000,00 €     | 22.03.2019            |
| 10       | 7560-18-210102 -     | SMU - Center za informatiko          | STORITEV       | Postopek s pogajanjem brez predhodne objave | Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2019 in 2020                                                                                                                                                                                                    | Pogodba          | 430-2979/2018 - 3            | 164.000,00 €               | 200.080,00 €            | GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA                  | 176.636,10 €      | 215.496,04 €    | 25.03.2019            |
| 11       | 7560-18-210104       | OGDP                                 | Storitev       | Pooblastilo - Javni holding Ljubljana       | IZVAJANJE STORITEV NADZORNIKA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM PRI IZVAJANJU PROJEKTA KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3"  | Pogodba          | 430-3017/2018-3              | 711.011,00 €               | 867.433,42 €            | PROJEKT D.D. NOVA GORICA                       | 1.200.000,00 €    | 1.464.000,00 €  | 03.04.2019            |
| 12       | 7560-19-200002 -     | Mestno redarstvo                     | BLAGO          | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO DOBAVITELJA ZA DOBAVO KOLESARSKE IN MOTORISTIČNE UNIFORME IN OPREME                                                                                                                                                               | Okvirni sporazum | 430-3128/2018 - 12           | 18.011,39 €                | 21.973,90 €             | LAB COMMERCE D.O.O.                            | 7.943,00 €        | 9.690,46 €      | 04.04.2019            |
| 13       | 7560-19-210004 -     | SMU - CI                             | STORITEV       | Postopek s pogajanjem brez predhodne objave | Vzdrževanje informacijske rešitve za prekrškovne organe RIIS                                                                                                                                                                                               | Pogodba          | 430-3098/2018 - 3            | 25.000,00 €                | 30.500,00 €             | IXTLAN TEAM D.O.O.                             | 23.750,00 €       | 28.975,00 €     | 05.04.2019            |
| 14       | 7560-19-210001 -     | OVO                                  | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih na VVO MOL ter na območju vodarne Brest v letu 2019                                                                                                                               | Pogodba          | 430-3090/2018 - 3            | 36.742,49 €                | 44.825,84 €             | KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE                   | 36.527,62 €       | 44.563,70 €     | 12.04.2019            |
| 15       | 7560-19-210005 - 1-0 | Oddelek za ravnanje z nepremičninami | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2019-2020                                                                                                                                                  | Okvirni sporazum | 430-82/2019 - 32             | 81.967,20 €                | 99.999,98 €             | IMOBING D.O.O.                                 | 81.967,20 €       | 99.999,98 €     | 18.04.2019            |
|          |                      |                                      |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | Okvirni sporazum | 430-82/2019 - 30             |                            |                         | TEHNA PROJEKT d.o.o.                           | 81.967,20 €       | 99.999,98 €     | 18.04.2019            |
|          |                      |                                      |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | Okvirni sporazum | 430-82/2019 - 31             |                            |                         | BV Finančna skupina d.o.o. in RENOVA REAL d.o. | 81.967,20 €       | 99.999,98 €     | 18.04.2019            |

| Zap. št. | Številka JN      | OE nosilca                  | Vrsta naročila | Vrsta postopka JN                            | Predmet JN                                                                                                                                   | Način oddaje     | Lotus Notes številka pogodbe | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Naziv partnerja                                           | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Datum podpisa pogodbe |
|----------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
|          |                  |                             |                |                                              |                                                                                                                                              | Okvirni sporazum | 430-82/2019 - 33             |                            |                         | HT PLUS d.o.o. in LUZ d.d.                                | 81.967,20 €       | 99.999,98 €    | 18.04.2019            |
|          |                  |                             |                |                                              |                                                                                                                                              | Okvirni sporazum | 430-82/2019 - 34             |                            |                         | CONSTRUCTA d.o.o.                                         | 81.967,20 €       | 99.999,98 €    | 18.04.2019            |
| 16       | 7560-19-210018 - | ORN                         | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti      | NAROČILO AERO-FOTOGRAFIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVA DOF ZA OBMOČJE MOL                                                                         | Pogodba          | 430-354/2019 - 2             | 40.000,00 €                | 48.800,00 €             | FLYCOM, D.O.O.                                            | 31.605,59 €       | 38.558,82 €    | 18.04.2019            |
| 17       | 7560-18-210103 - | SMU - Center za informatiko | STORITEV       | Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave | Vzdrževanje zalednega sistema za sprejem, pripravo in odpravo podatkov o prekrških in prilagoditve programske opreme na mobilnih enotah      | Pogodba          | 430-2954/2018 - 3            | 26.820,00 €                | 32.720,40 €             | INPORES D.O.O.                                            | 30.096,00 €       | 36.717,12 €    | 19.04.2019            |
| 18       | 7560-18-220087 - | OPVI                        | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Črnuče                   | ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA (ZUNANJI OVOJ) VRTCA ČRNUČE ENOTA SAPRAMIŠKA                                                                     | Pogodba          | 6023-140/2018 - 2            | 271.044,65 €               | 330.674,48 €            | GPS GRAD D.O.O.                                           | 485.881,88 €      | 592.775,89 €   | 26.04.2019            |
| 19       | 7560-18-210106 - | Služba za notranjo revizijo | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti      | STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL                                                                                          | Pogodba          | 430-3000/2018 - 4            | 32.786,89 €                | 40.000,00 €             | LORIS D.O.O.                                              | 35.929,00 €       | 43.833,38 €    | 30.04.2019            |
| 20       | 7560-18-220096 - | OGDP                        | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanjimi           | Komunalno opremljanje naselja Rakova jelša: Ureditev lokalne ceste Curnovska ulica in javne poti Pot na Rakovo jelšo do naselja Rakova jelša | Pogodba          | 430-2453/2018 - 2            | 1.050.000,00 €             | 1.281.000,00 €          | HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.                | 674.416,57 €      | 822.788,22 €   | 30.04.2019            |
| 21       | 7560-19-210006 - | SMU - CI                    | STORITEV       | Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave | Vzdrževanje informacijskega sistema - CIS-MOL                                                                                                | Pogodba          | 430-3114/2018 - 3            | 65.573,77 €                | 80.000,00 €             | PRIS INŽENIRING, D.O.O.                                   | 19.126,23 €       | 23.334,00 €    | 08.05.2019            |
| 22       | 7560-18-220097 - | OGDP                        | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanjimi           | Izgradnja parkirišča P+R Stanežiče                                                                                                           | Pogodba          | 430-2315/2018 - 3            | 5.184.843,26 €             | 5.891.444,65 €          | TRGOGRAD, D.O.O.                                          | 5.149.621,54 €    | 6.282.538,28 € | 17.05.2019            |
| 23       | 7560-19-210003 - | OVO                         | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti      | STROKOVNA PODPORA PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA URBACT BEEPATNET FAZA 2                                                         | Pogodba          | 430-100/2019 - 2             | 44.393,00 €                | 54.159,46 €             | EKOMETER, ZAVOD ZA SVETOVANJE, RAZISKAVE IN IZOBRAŽEVANJE | 54.085,50 €       | 54.085,50 €    | 17.05.2019            |
| 24       | 7560-19-210007 - | SMU - CI                    | STORITEV       | Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave | Vzdrževanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR                                                                                 | Pogodba          | 430-3116/2018 - 3            | 40.983,61 €                | 50.000,00 €             | RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O.                         | 10.930,00 €       | 13.334,60 €    | 17.05.2019            |
| 25       | 7560-19-220012 - | OPVI                        | GRADNJA        | Pooblastilo - OŠ vodmat                      | PROTIPOTRESNA IN POŽARNO VARSTVENA SANACIJA OBJEKTA OŠ VODMAT                                                                                | Pogodba          | 35281-5/2019 - 10            | 2.363.100,00 €             | 2.882.982,00 €          | MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.                                    | 3.397.390,93 €    | 4.144.816,93 € | 17.05.2019            |
| 26       | 7560-19-220016 - | OPVI                        | GRADNJA        | Pooblastilo - OŠ Poljane                     | PROTIPOTRESNA IN POŽARNO VARSTVENA SANACIJA OBJEKTA OŠ POLJANE                                                                               | Pogodba          | 35281-6/2019 - 1             | 2.260.400,00 €             | 2.757.688,00 €          | VG5 D.O.O. GRADNJA, INŽENIRING, SVETOVANJE                | 2.828.143,78 €    | 3.450.335,41 € | 17.05.2019            |

| Zap. št. | Številka JN          | OE nosilca                                 | Vrsta naročila | Vrsta postopka JN                           | Predmet JN                                                                                                                                         | Način oddaje     | Lotus Notes številka pogodbe | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Naziv partnerja                                                | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Datum podpisa pogodbe |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 27       | 7560-18-220101 -     | OGDP                                       | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | SANACIJA OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI                                                                                                      | Pogodba          | 430-3032/2018 - 2            | 250.000,00 €               | 305.000,00 €            | FIRMA GIB GRADNJE, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING D.O.O.             | 279.978,97 €      | 341.574,34 €   | 23.05.2019            |
| 28       | 7560-19-200014 - 1-0 | SMU - CI                                   | BLAGO          | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | POGODBA O NAKUPU IN DOBAVI ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME-SKLOP 1-Energijsko učinkoviti osebni računalniki                              | Pogodba          | 430-355/2019-18              | 90.000,00 €                | 109.800,00 €            | EMG D.D. ŽALEC                                                 | 67.680,00 €       | 82.569,60 €    | 23.05.2019            |
|          |                      |                                            |                |                                             | POGODBA O NAKUPU IN DOBAVI ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME-SKLOP 2-Energijsko učinkoviti LCD zasloni 23                                  | Pogodba          | 430-355/2019-19              |                            |                         | LANCOM D.O.O.                                                  | 15.267,00 €       | 18.625,74 €    | 23.05.2019            |
| 29       | 7560-18-220023 -     | Služba za razvojne projekte in investicije | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanjem           | Izvedba GOI del, dobava in montaža opreme za ureditev 3. etape 1. faze širitve osrednjega ljubljanskega pokopališča Žale - območje faze gradnje IV | Pogodba          | 430-617/2018 - 2             | 2.800.000,00 €             | 3.416.000,00 €          | DEMA PLUS D.O.O.                                               | 4.997.941,26 €    | 6.097.488,34 € | 29.05.2019            |
| 30       | 7560-19-220039 -     | SRPI                                       | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | Izvedba klančine in zunanje ureditve na Rogu                                                                                                       | Pogodba          | 430-891/2019 - 11            | 50.000,00 €                | 61.000,00 €             | EURO GRAD PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO , INŽENIRING IN NEPREMIČNIN | 52.706,38 €       | 64.301,78 €    | 30.05.2019            |
| 31       | 7560-18-220093 -     | OGDP                                       | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanjem           | Rekonstrukcija Parmove ceste z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ceste do Kurliške ulice s sofinanciranjem Kohezijskega sklada          | Pogodba          | 430-2329/2018 - 2            | 2.944.650,16 €             | 3.592.473,20 €          | KOSTAK D.D.                                                    | 3.021.471,03 €    | 3.686.194,66 € | 31.05.2019            |
| 32       | 7560-19-210010 -     | SMU                                        | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | Ekonomske, tehnične in pravne storitve na področju energetskega upravljanja Mestne občine Ljubljana                                                | Okvirni sporazum | 430-153/2019 - 2             | 125.000,00 €               | 152.500,00 €            | ROC, EKONOMSKE ANALIZE IN PRAVNO SVETOVANJE, D.O.O.            | 125.000,00 €      | 152.500,00 €   | 03.06.2019            |
| 33       | 7560-19-200015 -     | SMU - CI                                   | BLAGO          | Postopek s pogajanjem brez predhodne objave | Naročnina na nove verzije Imis/Suite licenc                                                                                                        | Pogodba          | 430-357/2019 - 4             | 81.219,60 €                | 99.087,91 €             | IS D.O.O.                                                      | 77.938,00 €       | 95.084,36 €    | 06.06.2019            |
| 34       | 7560-19-220023 -     | OUP                                        | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | Študentovska 11 – Krekov trg 4, obnova fasade in strehe stavbe Študentovska 11 – Krekov trg 4 v okviru LMM                                         | Pogodba          | 430-426/2019 - 2             | 140.400,00 €               | 153.738,00 €            | GRADNJE MOSTE D.O.O.                                           | 88.712,59 €       | 97.140,29 €    | 13.06.2019            |
| 35       | 7560-18-220095 -     | OGDP                                       | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanjem           | Izgradnja dveh nogometnih igrišč z ureditvijo gozdčka v Stožicah                                                                                   | Pogodba          | 430-2321/2018 - 2            | 1.200.000,00 €             | 1.464.000,00 €          | CVP INŽENIRING D.O.O.                                          | 1.987.166,14 €    | 2.424.342,69 € | 18.06.2019            |
| 36       | 7560-19-210032 -     | Kabinet župana                             | STORITEV       | Odperti postopek                            | Tisk in raznos glasila Ljubljana                                                                                                                   | Okvirni sporazum | 430-534/2019 - 4             | 1.475.409,84 €             | 1.800.000,00 €          | SALAMON,D.O.O.LJUBLJANA                                        | 1.475.409,84 €    | 1.800.000,00 € | 20.06.2019            |
| 37       | 7560-19-200035 -     | SMU - CI                                   | BLAGO          | Postopek oddaje naročila male vrednosti     | Naročnina in podpora za najnovejšo verzijo IBM Notes Domino programske opreme                                                                      | Pogodba          | 430-718/2019 - 4             | 22.361,76 €                | 27.281,35 €             | SRC D.O.O.                                                     | 21.154,60 €       | 25.808,61 €    | 03.07.2019            |
| 38       | 7560-19-200009 -     | SRPI                                       | BLAGO          | Konkurenčni postopek s pogajanjem           | Dobava in montaža opreme za Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Gmajnice                                                                      | Pogodba          | 430-173/2019 - 2             | 438.222,35 €               | 534.631,27 €            | LESNINA MG OPREMA                                              | 488.190,25 €      | 595.592,11 €   | 09.07.2019            |



| Zap. št. | Številka JN      | OE nosilca | Vrsta naročila | Vrsta postopka JN                            | Predmet JN                                                                                                                                    | Način oddaje     | Lotus Notes številka pogodbe | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Naziv partnerja              | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Datum podpisa pogodbe |
|----------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 39       | 7560-19-220011 - | OPVI       | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Črnuče                   | ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK                                                                                       | Pogodba          | 6023-104/2018 - 14           | 645.115,00 €               | 787.040,30 €            | GP JARŠE GRADBENIŠTVO D.O.O. | 894.823,39 €      | 1.091.684,54 € | 09.07.2019            |
| 40       | 7560-19-220028 - | OPVI       | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Galjevica                | IZVEDBA DODATNIH UKREPOV ZA CELOVITO SANACIJO VRTCA GALJEVICA IN IZGRADNJO PRIZIDKA VEČNAMENSKEGA PROSTORA V VRTCU GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA | Pogodba          | 6023-43/2019 - 3             | 420.000,00 €               | 512.400,00 €            | G.V. D.O.O.                  | 1.117.893,31 €    | 1.363.829,84 € | 10.07.2019            |
| 41       | 7560-19-210041 - | SMU - CI   | STORITEV       | Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave | Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom                                                                       | Pogodba          | 430-923/2019 - 4             | 21.300,00 €                | 25.986,00 €             | SRC D.O.O.                   | 21.300,00 €       | 25.986,00 €    | 15.07.2019            |
| 42       | 7560-19-220040 - | OK         | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti      | REKONSTRUKCIJA ODRA CK ŠPANSKI BORCI                                                                                                          | Pogodba          | 430-881/2019 - 2             | 114.868,95 €               | 140.140,12 €            | LESNINA MG OPREMA            | 120.607,99 €      | 147.141,75 €   | 18.07.2019            |
| 43       | 7560-19-220046 - | OPVI       | GRADNJA        | Pooblastilo - OŠ Oskarja Kovačiča            | CELOVITA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA OŠ OSKARJA KOVAČIČA PŠ RUDNIK                                                                             | Pogodba          | 35281-51/2019 - 1            | 279.028,35 €               | 340.414,59 €            | MAGG D.O.O.                  | 491.665,03 €      | 599.831,34 €   | 26.07.2019            |
| 44       | 7560-19-220027 - | OPVI       | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Najdihojca               | IZVEDBA DODATNIH UKREPOV ZA CELOVITO SANACIJO VRTCA NAJDIHOJCA ENOTA BIBA                                                                     | Pogodba          | 6023-42/2019 - 2             | 380.000,00 €               | 463.600,00 €            | DEMA PLUS D.O.O.             | 1.108.639,92 €    | 1.352.540,70 € | 29.07.2019            |
| 45       | 7560-19-220045 - | OPVI       | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Otona Župančiča          | CELOVITA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ENOTA ŽIV ŽAV                                                                                         | Pogodba          | 6023-64/2019 - 1             | 480.000,00 €               | 585.600,00 €            | TAMES D.O.O.                 | 498.472,89 €      | 608.136,93 €   | 29.07.2019            |
| 46       | 7560-19-220008 - | SRPI       | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanjimi           | Izvedba obnove stavbe Vila Zlatica v Ljubljani                                                                                                | Pogodba          | 430-171/2019 - 5             | 1.065.573,77 €             | 1.300.000,00 €          | DEMA PLUS D.O.O.             | 1.203.130,69 €    | 1.467.819,44 € | 30.07.2019            |
| 47       | 7560-19-200033 - | OPVI       | BLAGO          | Pooblastilo - OŠ Poljane                     | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA OŠ POLJANE                                                                                                        | Pogodba          | 35281-32/2019 - 2            | 285.000,00 €               | 347.700,00 €            | ATLAS OPREMA D.O.O.          | 352.889,62 €      | 430.525,34 €   | 08.08.2019            |
| 48       | 7560-19-200034 - | OPVI       | BLAGO          | Pooblastilo - OŠ Vodmat                      | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA OŠ VODMAT                                                                                                | Pogodba          | 35281-31/2019 - 2            | 315.000,00 €               | 384.300,00 €            | LESNINA MG OPREMA            | 312.509,35 €      | 381.261,41 €   | 08.08.2019            |
| 49       | 7560-19-220020 - | SMU        | GRADNJA        | Pooblastilo - JZ Šport Ljubljana             | Dodatni ukrepi za celovito prenovo objekta Večnamenska dvorana Kodeljevo                                                                      | Pogodba          | 430-478/2019 - 2             | 551.218,10 €               | 672.486,08 €            | LESNINA MG OPREMA            | 403.661,33 €      | 492.466,82 €   | 08.08.2019            |
| 50       | 7560-19-210058 - | SMU        | STORITEV       | Konkurenčni postopek s pogajanjimi           | Izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja za potrebe upravnih zgradb MU, varovanje cestnih zapor in decembrskih prireditvev                 | Okvirni sporazum | 430-1359/2019 - 2            | 2.380.333,61 €             | 2.904.007,00 €          | VALINA VAROVANJE D.O.O.      | 2.304.205,34 €    | 2.811.130,51 € | 12.08.2019            |
| 51       | 7560-19-220021 - | OUP        | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti      | Beethovnova 7, Obnova dveh uličnih pročelij s stavbnim pohištvo in strehe na stavbi Beethovnova 7 v okviru programa LMM                       | Pogodba          | 430-473/2019 - 2             | 286.000,00 €               | 325.834,97 €            | GRADNJE MOSTE D.O.O.         | 293.064,76 €      | 293.064,76 €   | 12.08.2019            |

| Zap. št. | Številka JN      | OE nosilca                           | Vrsta naročila | Vrsta postopka JN                       | Predmet JN                                                                                                                                                                                              | Način oddaje     | Lotus Notes številka pogodbe | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Naziv partnerja                           | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Datum podpisa pogodbe |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 52       | 7560-19-220030 - | OUP                                  | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Zemljemerska 11, izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi uličnega pročelja s stavbnim pohištvo in strehe na stavbi Zemljemerska 11 v okviru Ljubljana - moje mesto                                   | Pogodba          | 430-602/2019 - 2             | 143.784,30 €               | 157.443,81 €            | INEKO GRADBENI INŽENIRING PETER PUKL S.P. | 112.217,77 €      | 122.878,46 €   | 14.08.2019            |
| 53       | 7560-19-220038 - | OPVI                                 | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Vrhovci             | CELOVITA SANACIJA VRTCA VRHOVCI ENOTA VRHOVCI                                                                                                                                                           | Pogodba          | 6023-58/2019 - 1             | 586.885,24 €               | 715.999,99 €            | G.V. D.O.O.                               | 980.222,01 €      | 1.195.870,85 € | 14.08.2019            |
| 54       | 7560-19-220051 - | OVO                                  | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | UREDITEV NOVEGA VRTIČKARKEGA OBMOČJA IN PARKA VIŽMARJE                                                                                                                                                  | Pogodba          | 430-1291/2019 - 2            | 441.000,00 €               | 538.020,00 €            | LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO               | 457.106,32 €      | 557.669,71 €   | 14.08.2019            |
| 55       | 7560-19-220052 - | OVO                                  | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | UREDITEV ČRNUŠKEGA BAJERJA IN UČNE POTI                                                                                                                                                                 | Pogodba          | 430-1292/2019 - 2            | 288.000,00 €               | 351.360,00 €            | LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO               | 242.538,34 €      | 295.896,77 €   | 14.08.2019            |
| 56       | 7560-19-220053 - | OVO                                  | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | UREDITEV DESNEGA NABREŽJA LJUBLJANICE V PARKU MUSTE                                                                                                                                                     | Pogodba          | 430-1290/2019 - 2            | 189.000,00 €               | 230.580,00 €            | LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO               | 281.592,92 €      | 343.543,36 €   | 16.08.2019            |
| 57       | 7560-19-220024 - | OGDP                                 | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Rekonstrukcija in prometna ureditev Valjahunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove ceste                                                                                                   | Pogodba          | 430-1652/2018 - 7            | 366.603,53 €               | 447.256,31 €            | PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.                 | 195.908,46 €      | 239.008,32 €   | 21.08.2019            |
| 58       | 7560-19-220049 - | OPVI                                 | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Pedenjped           | PRIZIDAVA VEČNAMENSKEGA PROSTORA ZA VRTEC PEDENJPED ENOTA SLADKOSNED                                                                                                                                    | Pogodba          | 6023-65/2019 - 2             | 281.967,21 €               | 344.000,00 €            | GP JARŠE GRADBENIŠTVO D.O.O.              | 493.547,39 €      | 602.127,82 €   | 21.08.2019            |
| 59       | 7560-19-220061 - | OGDP                                 | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Prenova ulice Reber v Ljubljani                                                                                                                                                                         | Pogodba          | 430-1630/2019 - 2            | 490.000,00 €               | 597.800,00 €            | PZG, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO D.O.O.      | 485.554,93 €      | 592.377,01 €   | 30.08.2019            |
| 60       | 7560-19-220048 - | OPVI                                 | GRADNJA        | Pooblastilo - Vrtec Mojca               | IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA ZA VRTEC MOJCA ENOTA TINKARA                                                                                                                                           | Pogodba          | 6023-66/2019 - 2             | 281.967,21 €               | 344.000,00 €            | GPS GRAD D.O.O.                           | 337.351,56 €      | 411.568,90 €   | 03.09.2019            |
| 61       | 7560-19-220022 - | OUP                                  | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Slovenska 10, Obnova dveh pročelij s stavbnim pohištvo na stavbi na naslovu Slovenska cesta 10 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto                                                     | Pogodba          | 430-462/2019 - 2             | 244.471,50 €               | 279.123,38 €            | LESNINA MG OPREMA                         | 209.047,45 €      | 209.047,45 €   | 09.09.2019            |
| 62       | 7560-19-220036 - | OUP                                  | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Gornji trg 44, Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi štirih uličnih pročelij s stavbnim pohištvo in strehe na stavbi na naslovu Gornji trg 44 v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana – moje mesto | Pogodba          | 430-695/2019 - 2             | 241.200,00 €               | 274.616,54 €            | GRADNJE MOSTE D.O.O.                      | 192.238,12 €      | 192.238,12 €   | 12.09.2019            |
| 63       | 7560-19-210019 - | Oddelek za ravnanje z nepremičninami | STORITEV       | Odperti postopek                        | OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2019-2023                                                                                               | Okvirni sporazum | 430-273/2019 - 19            | 2.852.049,20 €             | 3.479.500,02 €          | LGB D.O.O. LJUBLJANA                      | 2.852.049,20 €    | 3.479.500,02 € | 13.09.2019            |
|          |                  |                                      |                |                                         |                                                                                                                                                                                                         | Okvirni sporazum | 430-273/2019 - 20            |                            |                         | GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o.              | 2.852.049,20 €    | 3.479.500,02 € | 13.09.2019            |

| Zap. št. | Številka JN      | OŠ nosilca                                       | Vrsta naročila | Vrsta postopka JN                       | Predmet JN                                                                                                                                                                  | Način oddaje     | Lotus Notes številka pogodbe | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Naziv partnerja                      | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Datum podpisa pogodbe |
|----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
|          |                  |                                                  |                |                                         |                                                                                                                                                                             | Okvirni sporazum | 430-273/2019 - 21            |                            |                         | GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.              | 2.852.049,20 €    | 3.479.500,02 € | 13.09.2019            |
| 64       | 7560-19-200047 - | Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo | BLAGO          | Postopek oddaje naročila male vrednosti | SUKCESIVNA DOBAVA IN MONTAŽA DEPOZITNIH TREZORJEV ZA "GENERALNI GASILSKI KLJUČ" NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL MESTNE OBČINE LJUBLJANA                           | Okvirni sporazum | 430-748/2019 - 4             | 62.704,92 €                | 76.500,00 €             | SOFRAN, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. | 62.704,92 €       | 76.500,00 €    | 20.09.2019            |
| 65       | 7560-19-220057 - | OUP                                              | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Križevniška 3, obnova strehe in fasad s stavbnim pohištvo na stavbi Križevniška 3 v okviru LMM                                                                              | Pogodba          | 430-1281/2019 - 2            | 139.590,00 €               | 170.299,80 €            | SPL D.D.                             | 110.635,52 €      | 134.975,34 €   | 20.09.2019            |
| 66       | 7560-19-210044 - | Kabinet župana                                   | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Spremljanje medijev za potrebe MOL IN JHL d.o.o.                                                                                                                            | Pogodba          | 430-976/2019 - 3             | 68.852,46 €                | 84.000,00 €             | PRESS CLIPPING D.O.O.                | 77.064,00 €       | 94.018,08 €    | 30.09.2019            |
| 67       | 7560-19-220029 - | OGDP                                             | GRADNJA        | Konkurenčni postopek s pogajanj         | Rekonstrukcija Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko ulico in Vzhodno obvoznico                                                                          | Pogodba          | 430-117/2019 - 3             | 5.500.000,00 €             | 6.710.000,00 €          | PZG, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO D.O.O. | 5.299.865,23 €    | 6.465.835,58 € | 17.10.2019            |
| 68       | 7560-19-220068 - | OGDP                                             | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | REKONSTRUKCIJA ULICE JANA HUSA                                                                                                                                              | Pogodba          | 430-1570-2019 - 2            | 342.000,00 €               | 417.240,00 €            | NIGRAD D.O.O.                        | 252.896,04 €      | 308.533,17 €   | 06.11.2019            |
| 69       | 7560-19-200072 - | OPVI                                             | BLAGO          | Pooblastilo - OŠ Oskarja Kovačiča       | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA OŠ OSKARJA KOVAČIČA POŠ RUDNIK                                                                                                                  | Pogodba          | 35281-69/2019 - 1            | 92.618,68 €                | 112.994,79 €            | ATLAS OPREMA D.O.O.                  | 120.374,17 €      | 146.856,49 €   | 08.11.2019            |
| 70       | 7560-19-210064 - | OUP                                              | STORITEV       | Postopek oddaje naročila male vrednosti | OKOLISKO POROČILO K ČETRTIM SPREMENBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID                                                                                                            | Pogodba          | 430-1694/2019 - 2            | 98.360,66 €                | 120.000,00 €            | LOCUS D.O.O.                         | 99.090,00 €       | 120.889,80 €   | 08.11.2019            |
| 71       | 7560-19-220059 - | OGDP                                             | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Ureditve Severnega parkirišča na Žalah                                                                                                                                      | Pogodba          | 430-1484/2019 - 2            | 470.000,00 €               | 573.400,00 €            | TRGOGRAD, D.O.O.                     | 435.670,43 €      | 531.517,92 €   | 11.11.2019            |
| 72       | 7560-19-220071 - | OUP                                              | GRADNJA        | Postopek oddaje naročila male vrednosti | Slovenska 55, 55 a,b,c, Obnova - sanacija mozaikov na cestni - vzhodni fasadi stavbe na naslovu Slovenska 55, 55 A,B,C v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto | Pogodba          | 430-1729/2019 - 2            | 111.295,80 €               | 126.774,41 €            | MOJ KAMIN D.O.O.                     | 138.945,42 €      | 138.945,42 €   | 20.11.2019            |
| 73       | 7560-19-220013 - | OGDP                                             | GRADNJA        | Pooblastilo - Javni holding Ljubljana   | Zamenjava tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici                                                                                                                        | Pogodba          | 430-3056/2018 - 2            | 270.000,00 €               | 329.400,00 €            | SCHINDLER SLOVENIJA D.O.O.           | 320.000,00 €      | 390.400,00 €   | 29.11.2019            |

Vir: INAR, 18.5.2020

Pripravila:  
Barbara Retaj



Tadeja Möderndorfer  
Vodja službe

## **PRILOGA 8**

# **SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2019**

## SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2019

| DONATOR                                                                     | POSTAVKA | POSTAVKA - OPIS                                   | ZNESEK<br>DONACIJE<br>V EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Piskar d.o.o.                                                               | 016031   | Akcije in prireditve ČS Polje - namenska sredstva | 100,00                      |
| Koto d.o.o.                                                                 | 016031   | Akcije in prireditve ČS Polje - namenska sredstva | 500,00                      |
| Energetika Ljubljana d.o.o.                                                 | 016031   | Akcije in prireditve ČS Polje - namenska sredstva | 1.000,00                    |
| <b>SKUPAJ PP 016031 - Akcije in prireditve ČS Polje - namenska sredstva</b> |          |                                                   | <b>1.600,00</b>             |

| DONATOR                                                                     | POSTAVKA | POSTAVKA - OPIS                                   | ZNESEK<br>DONACIJE<br>V EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| BTC d.d.                                                                    | 016034   | Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva | 800,00                      |
| JP Energetika Ljubljana d.o.o.                                              | 016034   | Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva | 1.000,00                    |
| <b>SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</b> |          |                                                   | <b>1.800,00</b>             |

| DONATOR                                                            | POSTAVKA | POSTAVKA - OPIS                                                           | ZNESEK<br>DONACIJE<br>V EUR |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zavod za šport R Slovenije - Planica                               | 081053   | Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine | 2.680,00                    |
| Zavod za šport R Slovenije - Planica                               | 081053   | Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine | 1.150,00                    |
| <b>SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov športa</b> |          |                                                                           | <b>3.830,00</b>             |

| DONATOR                                              | POSTAVKA | POSTAVKA - OPIS        | ZNESEK<br>DONACIJE<br>V EUR |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| Donacija fizične osebe                               | 054009   | Namen po lastni izbiri | 25,00                       |
| <b>SKUPAJ PP 054009 - Namen po lastni izbiri MOL</b> |          |                        | <b>25,00</b>                |
| <b>SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2019</b>               |          |                        | <b>7.255,00</b>             |